

# Gemeente en OCMW Tielt- Winge

## Jaarrekening 2020

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

# Inhoudsopgave

## Beleidsevaluatie

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

## Financiële nota

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Doelstellingenrekening J1             | 40 |
| Staat van het financieel evenwicht J2 | 44 |
| Realisatie van de kredieten J3        | 47 |
| Balans J4                             | 49 |
| Staat van opbrengsten en kosten J5    | 52 |

## Toelichting

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Overzicht ontvangsten/uitgaven functionele aard T1                                   | 54 |
| Overzicht ontvangsten/uitgaven economische aard T2                                   | 58 |
| Overzicht investeringsprojecten per prioritaire actie T3                             | 65 |
| Overzicht financiële schulden T4                                                     | 74 |
| Toelichting bij de balans T5                                                         | 76 |
| Overzicht financiële risico's                                                        | 79 |
| Waarderingsregels                                                                    | 83 |
| Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen                                | 86 |
| Verklaring materiële verschillen jaarrekening-laatste aanpassing MJP                 | 87 |
| Toelichting ivm kost/opbr./uitgaven/ontvangsten met buitengewone impact op resultaat | 95 |
| Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering                          | 96 |
| Documentatie bij de jaarrekening                                                     | 99 |

# 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<br>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<br>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<br>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
- 1.4.3 Periodiek overleggen met vertegenwoordigers erediens ten en opvolgen afspraken

AP1.5  
Intern juridisch advies en communicatie aanbieden, opbouwen juridische expertise en up to date blijven met relevante wetgeving

- 1.5.1 Invoeren van een intern communicatieplan (product 29 GO2019!)
- 1.5.2 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor contractbeheer

AP1.6  
Tielt-Winge verzorgt een heldere, efficiënte en klantvriendelijke communicatie

- 1.6.1 Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)
- 1.6.2 Invoeren en publiceren van een productcatalogus (product 12 GO2019!)
- 1.6.3 Invoeren van een nieuwe huisstijl voor het lokaal bestuur (product 15 GO2019!)
- 1.6.4 Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)
- 1.6.5 Regelmatig inhoudelijk en vormelijk updaten van de website
- 1.6.6 In kaart brengen van websites en communicatieplatformen beheerd door externe partners waaraan onze dienstverlening gekoppeld is
- 1.6.7 Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.
- 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

AP1.7  
Correcte dossiervorming en beheer

- 1.7.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor dossiervorming
- 1.7.2 Permanent toegankelijk maken van interne richtlijnen voor het personeel

AP2.1

Preventie, welzijn en bescherming op het werk

- 2.1.1 Periodiek uitvoeren van tevredenheidspeilingen op de werkvloer
- 2.1.2 Uitwerken en implementeren van een welzijnsbeleid via een werkgroep
- 2.1.3 Uitwerken van een verzuimbeleid voor het lokaal bestuur
- 2.1.4 Opmaken van een inventaris werkmateriaal

AP2.2

Aantrekkelijke werkgever zijn en goede afspraken maken

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

AP2.3

Instroom, doorstroom en uitstroom van competente medewerkers

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

AP3.1

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

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

AP3.2

Tielt-Winge oefent controle uit over de voorwaarden waarbinnen economische activiteiten kunnen plaatsvinden

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

AP4.1

Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen

- 4.1.1 Opstellen en invoeren van een methodiek voor inspraak (product 16 GO2019!)
- 4.1.2 Opstellen van uniforme reglementen van de adviesraden
- 4.1.3 Samenvoegen van beheersorgaan GC De Maere en beheersorgaan bibliotheek tot 'beheersorgaan culturele instellingen'
- 4.1.4 Adviesraad voor gebouwen een deelraad maken binnen de jeugdraad

AP4.2

Tielt-Winge ondersteunt lokale verenigingen en organisaties

- 4.2.1 Plaatsen van een digitaal infobord
- 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

AP4.3  
Tielt-Winge onderneemt acties om het lokaal ergoed te beschermen en promoten

- 4.3.1 Onderzoeken van de her- of nevenbestemming van kerken
- 4.3.2 Opstellen pastorieplan
- 4.3.3 Uitwerken van een methode voor efficiënt beheer van de erfgoedbank
- 4.3.4 Onderzoeken van alternatieve huisvesting heemkundig museum

AP4.4  
Een degelijke bibliotheekwerking aanbieden

- 4.4.1 Onderzoeken van de haalbaarheid van een dropbox voor het inleveren van boeken buiten de openingsuren
- 4.4.2 Analyse van de boetetarieven en de inningsmethode
- 4.4.3 Bepalen van de inhoudelijke invulling audiovisuele materialen
- 4.4.4 Actualisatie van de rol van de bibliotheek als ontmoetingsplaats

AP4.5  
Een degelijke werking van de academie aanbieden

- 4.5.1 Academie in de kijker zetten

AP4.6  
Activiteiten cultuur en toerisme aanbieden

- 4.6.1 Focus op activiteiten voor jeugd en scholen

AP4.7  
Promoten van sport, spel en een gezonde levensstijl

- 4.7.1 Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt
- 4.7.2 Aanbieden van sportmogelijkheden en aantrekken van nieuwe sportvormen

AP4.8  
Tielt-Winge maakt een masterplan vrije tijd 2025 op

- 4.8.1 Organiseren van een behoefteonderzoek
- 4.8.2 Voeren van een kerntakendebat
- 4.8.3 Ontwikkelen van een langetermijnvisie
- 4.8.4 Opstellen van een uitvoeringsplan

AP4.9  
Netwerken, samenwerking en overleg in het kader van de intergemeentelijke samenwerking

- 4.9.1 Verhogen van de deelname van de inwoners van Tielt-Winge

#### AP5.1

Participatie en inspraak promoten, faciliteren en ondersteunen

- 5.1.1 Ondersteunen en promoten van de hoge vervoersas tussen Diest en Leuven
- 5.1.2 Participeren aan de uitrol van een fietssnelweg
- 5.1.3 Lokale ontsluiting
- 5.1.4 Oprichten milieuvadviseraad (MAR)

#### AP5.2

Tielt-Winge bevordert het dierenwelzijn

- 5.2.1 Verderzetten van het zwervkattenproject

#### AP5.3

Bestrijden en beheren van afval en preventie

- 5.3.1 Verder onderzoeken van Diftar studie voor huis-aan-huis ophaling en beslissen
- 5.3.2 Voorzien van ondergrondse glascontainers
- 5.3.3 Afvalbeheersplan uitwerken en uitrollen voor de eigen gemeentelijke diensten
- 5.3.4 Voorloper zijn in afvalreductie op eigen evenementen

#### AP5.4

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

- 5.4.1 Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden
- 5.4.2 Opstellen van een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden
- 5.4.3 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor het verstrekken van vergunningen
- 5.4.4 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) voor handhaving
- 5.4.6 Ondergronds brengen van het verlichtingsnet, gefinancierd door het investeringsfonds

#### AP5.5

Waarborgen van de openbare veiligheid en volksgezondheid

- 5.5.1 Invoeren en evalueren van een proces(beschrijving) meldingen
- 5.5.2 Opmaken en evalueren van een brandpreventiedossier per locatie

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

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
- 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

AP5.7  
Tielt-Winge ondersteunt de lokale mobiliteit

5.7.1 Organiseren van vervoer op maat

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

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

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

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

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

AP6.3  
Netwerken, samenwerking en overleg

6.3.1 Onderzoeken en stimuleren van initiatieven voor buurtwerking

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

6.4.1 Onderzoeken en stimuleren van nieuwe woonvormen

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

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 'empower' en activeert haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde

7.2.1 Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-01

7.2.2 Sociale activering cluster Hageland (SACHA) VDAB TWE-02

|                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | 7.2.3 | Inzetten op gesubsidieerde projectwerking binnen SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | 7.2.4 | Tweejaarlijkse groepswerkingen over budgetteren organiseren ism Budget in Zicht                                                                                                                                                          |
|                                                                                                               | 7.2.5 | COVID19 Armoedebestrijding (decreet 19/6/2020) bons                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                               | 7.2.6 | COVID19 Consumptiebudget (BVR 10/7/2020) bons                                                                                                                                                                                            |
| AP7.3<br>Verzorgen van een degelijke juridische dienstverlening                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                               | 7.3.1 | Aanbieden van gratis juridische dienstverlening voor de 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<br>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<br>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 door flexibiliteit 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...)                                                                                               |

AP7.6

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

- 7.5.5 Evolueren naar doelstellingsgericht werken (vraag van de klant centraal stellen) ipv aanbodgericht werken (volgens vastgelegde uurroosters) binnen de thuiszorg
- 7.5.6 Betaalbaar maken van de zorg door aanbod dienstverlening af te stemmen op noden en zorg van de cliënt. Onderzoek tarifiering.
- 7.5.7 Onderzoeken en uitwerken van kostenbesparende initiatieven in de werking van de poetsdienst

- 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.
- 7.6.2 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.
- 7.6.3 Het LDC treedt op als facilitator en biedt een platform aan om actuele onderwerpen/thema's in het bereik te brengen van specifieke doelgroepen
- 7.6.4 Organiseren van Praatcafé dementie in samenwerking met Dommelhof vzw
- 7.6.5 Onderzoeken om sociaal restaurant Viersterrendries open te stellen voor een groter doelpubliek en voor personeel

AP7.7

Gebruikers betrekken bij en informeren over de dienstverlening

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

AP7.8

Aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderopvang

- 7.8.1 Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart
- 7.8.2 Implementeren van een nieuwe software voor IBO en Elfenhuisje
- 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

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 2020 (beleidsevaluatie)

Gemeente en OCMW Tielt-Winge

### Beleidsdoelstelling: BD1 (prioritair)

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

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

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

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

We zetten in op digitalisering en professioneel informatiebeheer.

Deze beleidsdoelstelling omvat 7 actieplannen en 30 acties, waarvan 3 prioritaire acties.

| Exploitatie  |            |            |
|--------------|------------|------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 21.443,50  | 33.130,00  |
| Saldo        | -21.443,50 | -33.130,00 |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 55.480,96  | 70.100,00  |
| Saldo        | -55.480,96 | -70.100,00 |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status |
| 31/12/2020   | 59            | 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.<br><br>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. |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 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   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 17.376,08  | 28.500,00  |
| Saldo        | -17.376,08 | -28.500,00 |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 15.161,58  | 15.000,00  |
| Saldo        | -15.161,58 | -15.000,00 |

#### Actie 1.2.1 (Prioritair)

Uitbreiden digitaal aanbod producten en diensten voor wie wil en kan

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

| Exploitatie |          |           |
|-------------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 0,00     | 5.000,00  |
| Saldo       | 0,00     | -5.000,00 |

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

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                        |               |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                             | Status        |
| 01/07/2020   | 0             | Voorbereiding digitalisering (bv. meldingen via website), maar nog niet gefinaliseerd in eerste semester 2020.                                                                                                         | in uitvoering |
| 31/12/2020   | 2             | 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. | in uitvoering |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2024     | 4               |            |

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

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

| Metingen     |               |                                                                                                                            |                    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                 | Status             |
| 01/07/2020   | 0             | Nog geen onderzoek in het eerste semester 2020                                                                             | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | 0             | Overleg tussen verschillende diensten vond plaats tijdens het tweede semester van 2020. Een marktonderzoek werd opgestart. | in uitvoering      |

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

#### **Actie 1.2.8 (Prioritair)**

Uitbreiden van de interne digitale werking

Nagaan waar digitalisering intern mogelijk en haalbaar is met het oog op een duurzamere (paperless) en efficiëntere (snellere, nauwkeurigere, goedkopere) interne werking

| Exploitatie  |            |            |
|--------------|------------|------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 17.376,08  | 23.500,00  |
| Saldo        | -17.376,08 | -23.500,00 |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 15.161,58  | 15.000,00  |
| Saldo        | -15.161,58 | -15.000,00 |

#### **Indicator: Aantal nieuwe digitale interne stromen**

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status        |
| 01/07/2020   | 1             | 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 | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | 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               | in uitvoering |
| 01/07/2020   | 1             | 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                                                                                                             | in uitvoering |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/07/2020 | 1 | 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 | in uitvoering |
| 01/07/2020 | 1 | Tijdsregistratie - een deel van het personeel OCMW gebruikt de nieuwe software voor tijdsregistratie om verlofaanvragen in te dienen in plaats van papieren verlofbladen                                                         | in uitvoering |
| 31/12/2020 | 2 | 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                                                 | uitgevoerd    |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2025     | 5               |            |

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

### 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   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 437,42     | 1.000,00   |
| Saldo        | -437,42    | -1.000,00  |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 40.319,38  | 55.100,00  |
| Saldo        | -40.319,38 | -55.100,00 |

### Actie 1.6.1 (Prioritair)

Invoeren van een extern communicatieplan (product 14 GO2019!)

Het extern communicatieplan beschrijft op een duidelijke en structurele manier de wijze waarop de externe communicatie verloopt, in functie van de opdracht (missie/visie/beleidsdoelstellingen) van de organisatie.

Het plan biedt een overzicht van de communicatiemiddelen, de doelgroepen, de taken en verantwoordelijkheden, de (mogelijke) knelpunten, de acties, de strategie en de manier waarop externe communicatie moet gebeuren.

Het plan zorgt voor communicatie in alle richtingen: van binnen naar buiten en andersom.

Bij samenwerkingsverbanden worden richtlijnen opgesteld naar de betrokken partners.

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.

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status             |
| 01/07/2020   | Neen          | 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.                                                                                                                    | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | Neen          | 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!. | nog niet opgestart |

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

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

| Exploitatie  |            |            |
|--------------|------------|------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 437,42     | 1.000,00   |
| Saldo        | -437,42    | -1.000,00  |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 40.319,38  | 55.100,00  |
| Saldo        | -40.319,38 | -55.100,00 |

**Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD1**

| Exploitatie  |            |            |
|--------------|------------|------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 4.067,42   | 4.630,00   |
| Saldo        | -4.067,42  | -4.630,00  |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 40.319,38  | 55.100,00  |
| Saldo        | -40.319,38 | -55.100,00 |

**Beleidsdoelstelling: BD2**

Tielt-Winge investeert in haar menselijk kapitaal

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

Een gezonde en positieve organisatie zal zich maar ontwikkelen als de lijm en de verbondenheid sterk genoeg is,

mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Samenwerken, duidelijk communiceren, feedback geven en goede afspraken maken binnen de eigen dienst en de gehele organisatie zijn basiscompetenties van de medewerkers waarin het lokaal bestuur wil investeren. Verder willen we inzetten op:

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

Deze beleidsdoelstelling omvat 3 actieplannen en 21 acties. Geen van allen is prioritair.

| <i>Exploitatie</i> |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
|                    | Rek 2020  | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00      | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.912,41  | 17.500,00  |
| Saldo              | -1.912,41 | -17.500,00 |

#### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status |
| 31/12/2020   | 29            | 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. |        |

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD2

| <i>Exploitatie</i> |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
|                    | Rek 2020  | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00      | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>    | 1.912,41  | 17.500,00  |
| Saldo              | -1.912,41 | -17.500,00 |

### 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.

Deze beleidsdoelstelling omvat 2 actieplannen en 5 acties. Geen van allen is prioritair.

| Exploitatie |          |           |
|-------------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 287,00   | 1.550,00  |
| Saldo       | -287,00  | -1.550,00 |

#### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status |
| 31/12/2020   | 50            | 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.<br>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. |        |

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD3

| Exploitatie |          |           |
|-------------|----------|-----------|
|             | Rek 2020 | Mjp 2020  |
| Ontvangsten | 0,00     | 0,00      |
| Uitgaven    | 287,00   | 1.550,00  |
| Saldo       | -287,00  | -1.550,00 |

### 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.

Deze beleidsdoelstelling omvat 9 actieplannen en 26 acties, waarvan 1 prioritaire actie.

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>     | 30.189,87  | 32.805,60  |
| Saldo               | -30.189,87 | -32.805,60 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>     | 0,00       | 72.500,00  |
| Saldo               | 0,00       | -72.500,00 |

#### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status |
| 31/12/2020   | 41            | <p>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.</p> <p>Om het vrijetijdsaanbod en het aanbod in het algemeen nog beter en op een moderne wijze in de kijker te zetten zal een digitaal infobord geplaatst worden aan De Maere. De nodige voorbereidingen (overheidsopdracht) hiervoor werden in 2020 getroffen.</p> <p>Omdat er in 2020 zo goed als geen adviesraden hebben plaatsgevonden, liepen verschillende acties zoals het uniformiseren van de subsidiereglementen en het doorlichten van de verhuurreglementen heel wat vertraging op. Ook het actualiseren van de samenstelling van sommige adviesraden werd uitgesteld.</p> <p>Ook het werken rond een methodiek voor inspraak werd doorverwezen</p> |        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>naar 2021.</p> <p>Deze periode werd aangegrepen om de erfgoedbank met nieuwe items aan te vullen. In de tweede helft van 2020 werden 57 nieuwe items toegevoegd waarmee het doel van 25 ruim overschreden werd.</p> <p>De bibliotheekwerking (collectie, reglement, concept) werd onder de loep genomen en dit zal parallel verlopen met de introductie van het eengemaakt bibliotheeksysteem Wise. In 2020 werden hier heel wat voorbereidingen voor getroffen.</p> <p>De academie voor muziek, woord, dans en beeldende kunst heeft er een moeilijk jaar op zitten omwille van de coronapandemie. Een aantal lessen (hogere graden en groepslessen) werden deels onder de vorm van afstandsonderwijs gegeven. Desondanks heeft dit geen negatieve gevolgen voor het aantal leerlingen dat stand houdt.</p> <p>Het beperkte aanbod vanuit dienst toerisme en dienst cultuur naar scholen toe werd wel gesmaakt. De Tielt-Wingse scholen tekenden in op het aanbod.</p> <p>Vanuit onze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ILV sportregio en Toerisme Vlaams-Brabant werden geen publiek toegankelijke initiatieven genomen.</p> <p>Wat betreft de sportsite en de hertekening hiervan werd in het najaar 2020 de aanzet voor een werkgroep gegeven; samen met de beslissing om een recht van opstal te verlenen voor de inrichting van padel.</p> <p>Voor wat de cultuursite in Winge betreft werden nog geen stappen ondernomen, behalve de zoektocht naar externe begeleiding, die in 2021 zal gefinaliseerd worden.</p> <p>De oprichting van een stuurgroep en 4 werkgroepen leidde er alvast toe dat er dankzij een projectmatige aanpak werk werd gemaakt van een ontwerp kerkenbeleidsplan. Aanleunend bij het kerkenbeleidsplan werd het pastorieplan (en bij uitbreiding verduidelijking rond onze kapellen) goedgekeurd.</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 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.

| <i>Exploitatie</i>  |            |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>     | 29.717,44  | 31.355,60  |
| Saldo               | -29.717,44 | -31.355,60 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>     | 0,00       | 2.500,00   |
| Saldo               | 0,00       | -2.500,00  |

#### Actie 4.2.4 (Prioritair)

##### Analyse maken van verhuurreglementen

Nagaan of de tarieven nog up to date zijn. Ook de wijze waarop men als huurder een aanvraag voor het gebruik van infrastructuur indient wordt herbekeken. Dit om te komen tot meer transparantie en een vlottere verwerking en

opvolging van huuraanvragen. Ook worden deze verhuurreglementen afgetoetst aan de hedendaagse context met de nadruk op efficiëntie.

Geen financiële gegevens

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

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                   |                    |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                        | Status             |
| 25/06/2020   | Neen          |                                                                                                                                                                   | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | Neen          | Wegens corona vonden er quasi geen vergaderingen plaats van de adviesraden die hier mee moeten over beslissen. Bovendien legde corona ook andere prioriteiten op. | nog niet opgestart |

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

#### **Indicator: Nieuwe verhuurreglementen beschikbaar**

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

| Metingen     |               |                                                                                                                    |                    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                         | Status             |
| 25/06/2020   | Neen          |                                                                                                                    | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | Neen          | Dit werd nog niet opgestart, deels om dezelfde reden waarom de huurtarieven nog niet werden onder de loop genomen. | nog niet opgestart |

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

#### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP4.2*

| Exploitatie  |            |            |
|--------------|------------|------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 29.717,44  | 31.355,60  |
| Saldo        | -29.717,44 | -31.355,60 |
| Investerings |            |            |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00       | 2.500,00   |
| Saldo        | 0,00       | -2.500,00  |

#### *Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD4*

| Exploitatie |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
|             | Rek 2020  | Mjp 2020  |
| Ontvangsten | 0,00      | 0,00      |
| Uitgaven    | 30.189,87 | 32.805,60 |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Saldo               | -30.189,87 | -32.805,60 |
| <i>Investerings</i> |            |            |
|                     | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00       | 0,00       |
| <i>Uitgaven</i>     | 0,00       | 72.500,00  |
| Saldo               | 0,00       | -72.500,00 |

### Beleidsdoelstelling: BD5 (prioritair)

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

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

Deze beleidsdoelstelling omvat 7 actieplannen en 30 acties, waarvan 1 prioritaire actie.

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| <i>Exploitatie</i>  |               |               |
|                     | Rek 2020      | Mjp 2020      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00          | 0,00          |
| <i>Uitgaven</i>     | 1.034.074,01  | 1.095.065,00  |
| Saldo               | -1.034.074,01 | -1.095.065,00 |
| <i>Investerings</i> |               |               |
|                     | Rek 2020      | Mjp 2020      |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00          | 425.000,00    |
| <i>Uitgaven</i>     | 501.788,96    | 1.348.000,00  |
| Saldo               | -501.788,96   | -923.000,00   |

### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Status |
| 31/12/2020   | 41            | 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. |        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Op het vlak van dierenwelzijn blijft de gemeente inzetten op een goed zwerkattenbeleid, in samenwerking met De Snorhaar.</p> <p>De studie rond Diftar werd afgerond en er werd beslist om over te gaan op diftar voor huis-aan-huis ophaling. Om sluikestorten tegen te gaan zullen bij nieuwe wegenisprojecten ondergrondse glasbollen komen. In 2020 kwam er nog geen nieuwe bij. Bij grotere wijken of meergezinswoningen zal er ook de verplichting komen tot de aanleg van een ondergrondse sorteerstraat.</p> <p>In de eigen gebouwen is een afvalbeheersplan in opmaak. Gezien corona zijn er geen acties genomen voor afvalreductie bij evenementen.</p> <p>Het college keurde een beslissingskader goed met betrekking tot overstromingsgebieden.</p> <p>Op het vlak van waterhuishouding werd een reglement op bemalingen goedgekeurd, waardoor retourbemalingen verplicht worden in de zomerperiode.</p> <p>Het opmaken van een aantal procesbeschrijvingen kwam nog niet aan bod in 2020, het proces meldingen werd wel al afgerond.</p> <p>Voor het ondergronds brengen van het verlichtingsnet werd het renovatiefonds volledig benut; het verLEDden van de openbare verlichting via het toekomstfonds is in volle uitvoering.</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 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 CO<sub>2</sub>-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 ontdeubbelde riolering draagt bij tot de waterkwaliteit van onze waterlopen, wat de fauna en flora van de gemeente ten goede komt (natuurbeleid).

| <i>Exploitatie</i>  |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
|                     | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>     | 207.625,11  | 192.600,00  |
| Saldo               | -207.625,11 | -192.600,00 |
| <i>Investerings</i> |             |             |
|                     | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| <i>Ontvangsten</i>  | 0,00        | 425.000,00  |
| <i>Uitgaven</i>     | 59.839,26   | 778.000,00  |
| Saldo               | -59.839,26  | -353.000,00 |

#### Actie 5.6.1 (Prioritair)

Opstellen klimaatactieplan 2030

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de implementatie van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. De huidige klimaatactieplannen zijn opgemaakt binnen het SEAP (Sustainable Energy and Action Plan) met als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Met de deadline van 2020 in het vooruitzicht kan het voor de continuïteit en de haalbaarheid interessant zijn om tijdig te beslissen het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) te ondertekenen (= klimaatactieplan 2030). Dit engagement heeft als doel de CO<sub>2</sub>-uitstoot tegen 2030 met 40% te doen dalen en in te zetten op adaptatiemaatregelen tegen de klimaatverandering. De gemeente zal

dus een klimaatactieplan 2030 opstellen en uitvoeren om deze doelstellingen te halen. Het klimaatactieplan 2030 moet ingediend worden bij Europa ten laatste in 2022.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Status klimaatplan**

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

| Metingen     |               |                                                 |                    |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                      | Status             |
| 30/06/2020   | Neen          | Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021 | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | nee           | Opstart opmaak plan voorzien in het najaar 2021 | nog niet opgestart |

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

#### *Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP5.6*

| Exploitatie  |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 207.625,11  | 192.600,00  |
| Saldo        | -207.625,11 | -192.600,00 |
| Investerings |             |             |
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 425.000,00  |
| Uitgaven     | 59.839,26   | 778.000,00  |
| Saldo        | -59.839,26  | -353.000,00 |

#### *Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD5*

| Exploitatie  |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
|              | Rek 2020      | Mjp 2020      |
| Ontvangsten  | 0,00          | 0,00          |
| Uitgaven     | 1.034.074,01  | 1.095.065,00  |
| Saldo        | -1.034.074,01 | -1.095.065,00 |
| Investerings |               |               |
|              | Rek 2020      | Mjp 2020      |
| Ontvangsten  | 0,00          | 425.000,00    |
| Uitgaven     | 501.788,96    | 1.348.000,00  |
| Saldo        | -501.788,96   | -923.000,00   |

#### *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.

Deze beleidsdoelstelling omvat 4 actieplannen en 4 acties. Geen van allen is prioritair.

| <i>Exploitatie</i> |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 416.751,62 | 386.524,66 |
| <i>Uitgaven</i>    | 416.826,85 | 432.393,20 |
| Saldo              | -75,23     | -45.868,54 |

#### **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 | Status |
| 31/12/2020   | 100           |            |        |

#### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD6

| <i>Exploitatie</i> |            |            |
|--------------------|------------|------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| <i>Ontvangsten</i> | 416.751,62 | 386.524,66 |
| <i>Uitgaven</i>    | 416.826,85 | 432.393,20 |
| Saldo              | -75,23     | -45.868,54 |

#### 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.

Deze beleidsdoelstelling omvat 8 actieplannen en 37 acties, waarvan 4 prioritaire acties.

| Exploitatie  |            |             |
|--------------|------------|-------------|
|              | Rek 2020   | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 390.418,31 | 456.616,80  |
| Uitgaven     | 471.646,90 | 565.548,57  |
| Saldo        | -81.228,59 | -108.931,77 |
| Investerings |            |             |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00       | 40.000,00   |
| Saldo        | 0,00       | -40.000,00  |
| Financiering |            |             |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 77.850,36  | 83.000,00   |
| Saldo        | -77.850,36 | -83.000,00  |

#### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status |
| 31/12/2020   | 52            | <p>Tielt-Winge heeft naast de reguliere werking extra acties ondernomen om de bestaanszekerheid van haar inwoners te ontplooiën en ter bevordering van gelijke kansen in de samenleving.</p> <p>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.</p> <p>Inwoners krijgen hierdoor meer dan ooit gelijke kansen bij de verwerking van hun aanvragen tot financiële steun, budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling.</p> <p>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.</p> <p>Tielt-Winge 'empowert' haar inwoners ter bescherming tegen armoede en bevordering van de eigenwaarde. De cluster SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland) speelt hierin haar rol. In het coronajaar werden door de overheid een aantal financiële incentives uitgevaardigd waarmee concreet kan gewerkt worden aan de bestrijding van armoede. De inwoners juridische ondersteuning aanbieden is een schot in de roos wat betreft de bevordering van de eigenwaarde.</p> <p>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</p> |        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>staken. Het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt is evenwel opgestart en deze actie wordt mee opgenomen in het project ter bestrijding van de eenzaamheid dat anno 2021 wordt uitgewerkt.</p> <p>Op het vlak van het aanbod kwalitatieve kinderopvang is de beslissing genomen tot het uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart. Een nieuw gebouw in het centrum van Houwaart is voorzien en zal in de komende jaren worden verwezenlijkt.</p> <p>In het Elfenhuisje wordt reeds gewerkt met nieuwe software. In IBO zit het proces heden in de fase van gunning. De samenwerking tussen beide kinderopvangdiensten is een feit. Met de nieuwe coördinator op IBO en de wijzigende personeelsinvulling in het Elfenhuisje zijn er anno 2021 heel wat uitdagingen die zich aandienen.</p> <p>Het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is sedert 1 januari 2021 in voege. Het decreet buitenschoolse kinderopvang stimuleert samenwerking tussen gemeenten, vrijetijdsactoren en kinderopvang</p> <p>Tot slot is er het engagement om jaarlijks gebruikers te informeren over en te betrekken bij de dienstverlening. Deze vorm van participatie draagt bij tot kwalitatieve dienstverlening en zorgt dat er kort op de bal kan gespeeld worden om verbeteringen in de werking door te voeren.</p> <p>Tarifiering van karweihulp werd met ingang van 1/6/2020 verhoogd (zowel uurbijdrage als de bijdrage voor het materiaal). Tarifiering warme maaltijden werd verhoogd met onder andere een leveringskost van 1 euro met ingang van 1/8/2020. Tegelijk werden echter ook de inkomensschalen geïndexeerd, hetgeen sinds 2013 niet meer was gebeurd.</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 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.

Geen financiële gegevens

#### Actie 7.4.1 (Prioritair)

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

Een grondige reorganisatie van de sociale dienst is aan de orde (extra personeel conform de invulling van het organogram (5 VTE), herverdeling dossiers, uitbouw van kwaliteitswerking,...)

Geen financiële gegevens

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

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

| Metingen     |               |            |                    |
|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status             |
| 30/06/2020   | Neen          |            | nog niet opgestart |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31/12/2020 | Neen | 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 schuldbeoordeling is aangevat. | in uitvoering |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

#### **Indicator: Ingevuld organogram**

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status     |
| 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)                                                                                                                                                                                 | uitgevoerd |
| 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. | uitgevoerd |

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

#### **Indicator: Herverdeling dossiers/uitbouw kwaliteitswerking**

**Beschrijving:**

| Metingen     |               |                                                                                           |                    |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                | Status             |
| 30/06/2020   | Neen          |                                                                                           | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | Neen          | Een systeem voor herverdeling van de dossiers wordt uiterlijk 31/12/2021 geïmplementeerd. | in uitvoering      |

| 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 (Prioritair)*

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

Onze thuiszorgdiensten werken inkomensgerelateerd. In bepaalde acute zorgsituaties zouden we als dienst onmiddellijk moeten kunnen opstarten zonder dat dit voor de zorgvragers in kwestie een financiële strop rond de nek wordt. Zorgvragers gaan hierdoor soms de zorg niet nemen waardoor of het netwerk wordt overbevraagd of schrijnende situaties ontstaan. Als lokaal bestuur moeten we hier de vinger aan de pols houden.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Aantal dossiers met prijsafwijking**

##### Beschrijving:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status        |
| 30/06/2020   | 3             | 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.                                                                                                                                                                                                             | in uitvoering |
| 31/12/2020   | 3             | We wijken af van de prijs als dit nodig is om de noodzakelijk zorg betaalbaar te houden in zware zorgdossiers.<br>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. | in uitvoering |

#### **Indicator: Tarifiering geanalyseerd**

##### Beschrijving:

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status        |
| 30/06/2020   | Neen          | Op vlak van karweihulp en warme maaltijden werd beslist de tarifiering aan te passen. Binnen de thuiszorg wordt de zorg continu afgestemd op maat van de gebruiker. Met ingang van 1/8/2020 zal de tarifiering warme maaltijden en sociaal restaurant worden aangepast. Binnen de organisatie van de maandelijkse themadagen bestaat hiervoor zeker nog marge. Het aanbod en de tarifiering voor karweihulp werd bijgestuurd miv 1/6/2020. De analysing van de gewijzigde tarifiering zal in de volgende maanden plaatsvinden. | in uitvoering |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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. | uitgevoerd |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| 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 (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.

De rol van het lokaal dienstencentrum zal herbekeken worden met extra accenten op het gebied van 'buurtgericht' werken. We gaan aan de slag met de output van een goed doordachte buurtanalyse. De informatieve, vormende en recreatieve activiteiten blijven bestaan maar vormen niet langer de hoofdactiviteit.

Geen financiële gegevens

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

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status             |
| 30/06/2020   | Neen          | De centrumleider is zich aan het bijscholen zodat ze de tools kan ontvangen om een buurtanalyse te kunnen uitvoeren.                                                                                                                                                            | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | Neen          | 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. | in uitvoering      |

| 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.

| Metingen     |               |                                                                                                                    |                    |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                         | Status             |
| 30/06/2020   | 0             | De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden. | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | 0             | De buurtanalyse moet eerst uitgewerkt en uitgevoerd worden vooraleer er projecten kunnen uit gedistilleerd worden. | nog niet opgestart |

| Planningen     |                 |            |
|----------------|-----------------|------------|
| Datum planning | Waarde planning | Commentaar |
| 31/12/2025     | 1               |            |

#### **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 | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 40.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | -40.000,00 |

#### **Actie 7.8.1 (Prioritair)**

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

| Investerings |          |            |
|--------------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 40.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | -40.000,00 |

#### **Indicator: IBO Houwaart uitgevoerd**

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

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                              |               |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                   | Status        |
| 30/06/2020   | Neen          | CBS 30/6: Het beleid zal het dossier IBO-nieuwbouw en scoutsinfrastructuur in Houwaart opnieuw activeren met oog op concrete actie.                                          | in uitvoering |
| 31/12/2020   | Neen          | 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 | in uitvoering |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | IBO/Scouts. Na de brainstorm over de invulling van de behoefte inzake kinderopvang te Houwaart en de vraag van de Scouts naar huisvesting toe werd unaniem afgeklopt dat het opzet is een nieuwbouw te realiseren. In een tweede vergadering werden een aantal aandachtspunten en bemerkingen over de locatie besproken. Uiteindelijk zijn de bezorgdheden opgelijst en worden deze meegenomen in de verdere realisatie van het project. De vergadering werd afgesloten met de opdracht tot het uitwerken van een bestek voor het aanduiden van een studiebureau. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 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   | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 390.418,31 | 456.616,80  |
| Uitgaven     | 471.646,90 | 565.548,57  |
| Saldo        | -81.228,59 | -108.931,77 |
| Financiering |            |             |
|              | Rek 2020   | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00        |
| Uitgaven     | 77.850,36  | 83.000,00   |
| Saldo        | -77.850,36 | -83.000,00  |

#### Beleidsdoelstelling: BD8 (prioritair)

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

Deze beleidsdoelstelling omvat 3 actieplannen en 26 acties, waarvan 3 prioritaire acties.

| Exploitatie  |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 51.449,01   | 66.300,00   |
| Uitgaven     | 343.902,63  | 420.175,00  |
| Saldo        | -292.453,62 | -353.875,00 |
| Investerings |             |             |
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 28.557,69   | 77.460,00   |
| Saldo        | -28.557,69  | -77.460,00  |

#### Indicator: Realisatie% aantal acties

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

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

0% indien nog niet opgestart

50% indien in uitvoering

100% indien uitgevoerd

| Metingen     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Status |
| 31/12/2020   | 50            | <p>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.</p> <p>Zo werd er sterk ingezet op het centraliseren en vernieuwen van facilitaire middelen, o.a. door middel van het centraal huisvesten van gemeente- en OCMW-diensten in het gemeentehuis en het digitaal innoveren van de ITinfrastructuur (servers, telefonie in een gemonitorde cloudomgeving) en digitaliseren van processen (bv. doelstellingenrapportering, tijdsregistratie, bestelling en facturatie- goedkeuringsflow).</p> <p>Het beheer en onderhoud van het onroerend patrimonium heeft zich in deze fase vooral toegespitst op analyses rond duurzaamheid (analyse nutsvoorzieningen, kostenbatenanalyse patrimonium). Naar de toegankelijkheid van het patrimonium toe, zijn reeds verschillende opstartgesprekken gevoerd.</p> <p>Door het invoeren van de liquiditeitsbuffer en de systematiek van monitoring doelstellingen gekoppeld aan de relevante kredieten, kan het budget efficiënter beheerd en bijgestuurd worden. Het stroomlijnen van het centraal budgethouderschap zorgt voor uniformiteit van werken tussen gemeente en OCMW waardoor de organisatie performanter kan werken en de middelen volgens uniforme procedures besteed worden (o.a. raamovereenkomsten die ook voordelen bieden naar schaalgrootte en opvolging beter mogelijk maken).</p> <p>Door de nieuwe risico-analyse van onze geïntegreerde organisatie en ons patrimonium in functie van verzekeringen heeft het bestuur bijkomende waarborgen bekomen tegen deze risico's en een besparing aan middelen kunnen doorvoeren.</p> |        |

#### 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    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 219.682,38  | 273.500,00  |
| Saldo        | -219.682,38 | -273.500,00 |
| Investerings |             |             |
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 20.800,00   |
| Saldo        | 0,00        | -20.800,00  |

#### Actie 8.2.1 (Prioritair)

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

Door na te gaan welke gebouwen en gronden er allemaal in het patrimonium van de organisatie zit, en door te analyseren welke gebouwen energetisch in orde en welke gebouwen niet meer voldoen, en door een kosten baten analyse te maken om na te gaan welke gebouwen er in het gemeentelijke patrimonium moeten blijven (en dus ook in orde moeten gebracht worden waar nodig via een stappenplan), maar ook welke gebouwen er eventueel kunnen afgestoten worden, gaat de gemeentelijke organisatie op een planmatige en rationele manier om met haar gebouwen. Het doel is een duurzame vastgoedstrategie voor de publieke gebouwen van onze organisatie te realiseren en te komen tot minder gebouwen, maar die up to date, performanter, beter benut en energiezuiniger zijn. Onder meer het Sure 2050 project vanuit Vlaanderen kan hier bij helpen.

| Investerings |          |            |
|--------------|----------|------------|
|              | Rek 2020 | Mjp 2020   |
| Ontvangsten  | 0,00     | 0,00       |
| Uitgaven     | 0,00     | 10.000,00  |
| Saldo        | 0,00     | -10.000,00 |

#### **Indicator: Status sure2050 gebouwenbeheersplan**

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

| Metingen     |               |                                                                                          |               |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                               | Status        |
| 30/06/2020   | ja            |                                                                                          | in uitvoering |
| 31/12/2020   | ja            | Regelmatig zijn er in 2020 webinars geweest. De inventaris van de gebouwen is in opmaak. | in uitvoering |

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

#### **Actie 8.2.8 (Prioritair)**

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

De 2 loodsen van de gemeente voldoen niet meer aan de huidige normen. Zowel op vlak van veiligheid, comfort als ruimte zijn de beide loodsen aftands. Er wordt in eerste instantie onderzocht of een samenwerking mogelijk is met Ecowerf (die een nieuw recyclagepark wil realiseren in de buurt van Holsbeek) en met de brandweerzone (voor het installeren van een voorpost en mogelijk ook kantoorruimte voor de administratieve diensten). Er zal een ruimtelijk uitvoeringsplan 'gemeenschapsvoorzieningen' opgesteld worden om ruimte te creëren om dit mogelijk te maken. Eens deze is goedgekeurd kan aan de omgevingsvergunning gewerkt worden om uiteindelijk een nieuwe loods te bouwen.

Geen financiële gegevens

#### **Indicator: Status nieuwe loods**

**Beschrijving:**

| Metingen     |               |                                                                                                                             |                    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar                                                                                                                  | Status             |
| 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 | nog niet opgestart |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |    | 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. | in uitvoering |

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

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

| Exploitatie  |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 219.682,38  | 273.500,00  |
| Saldo        | -219.682,38 | -273.500,00 |
| Investerings |             |             |
|              | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| Ontvangsten  | 0,00        | 0,00        |
| Uitgaven     | 0,00        | 10.800,00   |
| Saldo        | 0,00        | -10.800,00  |

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

Tielt-Winge beheert haar financiële middelen goed

| Exploitatie |            |            |
|-------------|------------|------------|
|             | Rek 2020   | Mjp 2020   |
| Ontvangsten | 51.449,01  | 66.300,00  |
| Uitgaven    | 90.947,16  | 102.175,00 |
| Saldo       | -39.498,15 | -35.875,00 |

#### Actie 8.3.2 (Prioritair)

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

| Exploitatie |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
|             | Rek 2020  | Mjp 2020  |
| Ontvangsten | 51.449,01 | 66.300,00 |
| Uitgaven    | 0,00      | 0,00      |
| Saldo       | 51.449,01 | 66.300,00 |

**Indicator: aantal geanalyseerde retributies**

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

| Metingen     |               |            |                    |
|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Datum meting | Waarde meting | Commentaar | Status             |
| 30/06/2020   | 0             |            | nog niet opgestart |
| 31/12/2020   | 0             |            | nog niet opgestart |

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

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP8.3*

| Exploitatie        |            |             |
|--------------------|------------|-------------|
|                    | Rek 2020   | Mjp 2020    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00       | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 90.947,16  | 102.175,00  |
| Saldo              | -90.947,16 | -102.175,00 |

*Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling BD8*

| Exploitatie        |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 343.902,63  | 420.175,00  |
| Saldo              | -343.902,63 | -420.175,00 |
| Investeringsen     |             |             |
|                    | Rek 2020    | Mjp 2020    |
| <i>Ontvangsten</i> | 0,00        | 0,00        |
| <i>Uitgaven</i>    | 28.557,69   | 67.460,00   |
| Saldo              | -28.557,69  | -67.460,00  |

## **J1 : Doelstellingenrekening**

Jaarrekening 2020

Financiële nota Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema J1 : Doelstellingenrekening**

|                                            | Jaarrekening  | Meerjarenplan |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD1</b> |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |
| Uitgaven                                   | 21.443,50     | 33.130,00     |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -21.443,50    | -33.130,00    |
| Investerings                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 55.480,96     | 70.100,00     |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -55.480,96    | -70.100,00    |
| Financiering                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD4</b> |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |
| Uitgaven                                   | 30.189,87     | 32.805,60     |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -30.189,87    | -32.805,60    |
| Investerings                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 0,00          | 72.500,00     |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | 0,00          | -72.500,00    |
| Financiering                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD5</b> |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |
| Uitgaven                                   | 1.034.074,01  | 1.095.065,00  |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | -1.034.074,01 | -1.095.065,00 |
| Investerings                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 501.788,96    | 1.348.000,00  |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 425.000,00    |
| Saldo                                      | -501.788,96   | -923.000,00   |
| Financiering                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD7</b> |               |               |
| Exploitatie                                |               |               |
| Uitgaven                                   | 471.646,90    | 565.548,57    |
| Ontvangsten                                | 390.418,31    | 456.616,80    |
| Saldo                                      | -81.228,59    | -108.931,77   |
| Investerings                               |               |               |
| Uitgaven                                   | 0,00          | 40.000,00     |
| Ontvangsten                                | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                      | 0,00          | -40.000,00    |
| Financiering                               |               |               |

|                                                   |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Uitgaven                                          | 77.850,36     | 83.000,00     |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | -77.850,36    | -83.000,00    |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BD8</b>        |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 343.902,63    | 420.175,00    |
| Ontvangsten                                       | 51.449,01     | 66.300,00     |
| Saldo                                             | -292.453,62   | -353.875,00   |
| Investeringsen                                    |               |               |
| Uitgaven                                          | 28.557,69     | 77.460,00     |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | -28.557,69    | -77.460,00    |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 419.026,26    | 451.443,20    |
| Ontvangsten                                       | 416.751,62    | 386.524,66    |
| Saldo                                             | -2.274,64     | -64.918,54    |
| Investeringsen                                    |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                                       | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 12.496.373,69 | 13.411.645,51 |
| Ontvangsten                                       | 16.746.771,43 | 17.215.933,67 |
| Saldo                                             | 4.250.397,74  | 3.804.288,16  |
| Investeringsen                                    |               |               |
| Uitgaven                                          | 377.261,52    | 795.296,12    |
| Ontvangsten                                       | 42.808,73     | 623.498,18    |
| Saldo                                             | -334.452,79   | -171.797,94   |
| Financiering                                      |               |               |
| Uitgaven                                          | 1.200.856,47  | 1.208.749,54  |
| Ontvangsten                                       | 15.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo                                             | -1.184.863,47 | -1.167.756,54 |
| <b>Totalen</b>                                    |               |               |
| Exploitatie                                       |               |               |
| Uitgaven                                          | 14.816.656,86 | 16.009.812,88 |
| Ontvangsten                                       | 17.605.390,37 | 18.125.375,13 |
| Saldo                                             | 2.788.733,51  | 2.115.562,25  |
| Investeringsen                                    |               |               |
| Uitgaven                                          | 963.089,13    | 2.403.356,12  |
| Ontvangsten                                       | 42.808,73     | 1.048.498,18  |
| Saldo                                             | -920.280,40   | -1.354.857,94 |
| Financiering                                      |               |               |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| Uitgaven    | 1.278.706,83  | 1.291.749,54  |
| Ontvangsten | 15.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo       | -1.262.713,83 | -1.250.756,54 |

## **J2 : Staat van het financieel evenwicht**

Jaarrekening 2020

Financiële nota Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht**

| <b>Resultaten</b>                                   |            | <b>Jaarrekening</b>  | <b>Meerjarenplan</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>2.788.733,51</b>  | <b>2.115.562,25</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 17.605.390,37        | 18.125.375,13        |
| b. Uitgaven                                         |            | 14.816.656,86        | 16.009.812,88        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-920.280,40</b>   | <b>-1.354.857,94</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 42.808,73            | 1.048.498,18         |
| b. Uitgaven                                         |            | 963.089,13           | 2.403.356,12         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II)     | <b>1.868.453,11</b>  | <b>760.704,31</b>    |
| <b>IV. Financieringssaldo</b>                       | (a-b)      | <b>-1.262.713,83</b> | <b>-1.250.756,54</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 15.993,00            | 40.993,00            |
| b. Uitgaven                                         |            | 1.278.706,83         | 1.291.749,54         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV)   | <b>605.739,28</b>    | <b>-490.052,23</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 3.389.642,54         | 3.389.642,54         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>3.995.381,82</b>  | <b>2.899.590,31</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>3.995.381,82</b>  | <b>2.899.590,31</b>  |

| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       |        | <b>Jaarrekening</b> | <b>Meerjarenplan</b> |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          |        | <b>2.788.733,51</b> | <b>2.115.562,25</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | (a-b)  | <b>1.142.054,74</b> | <b>1.149.947,81</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        | 1.200.856,47        | 1.208.749,54         |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        | 58.801,73           | 58.801,73            |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | (I-II) | <b>1.646.678,77</b> | <b>965.614,44</b>    |

| <b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>             |        | <b>Jaarrekening</b> | <b>Meerjarenplan</b> |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        |        | <b>1.646.678,77</b> | <b>965.614,44</b>    |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | (a-b)  | <b>31.586,23</b>    | <b>39.479,30</b>     |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |        | 1.200.856,47        | 1.208.749,54         |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |        | 1.169.270,24        | 1.169.270,24         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | (I-II) | <b>1.678.265,00</b> | <b>1.005.093,74</b>  |

| <b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>         | <b>Jaarrekening</b> | <b>Meerjarenplan</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                     |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 3.995.381,82        | 2.899.590,31         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>3.995.381,82</b> | <b>2.899.590,31</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                     |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 1.646.678,77        | 965.614,44           |
| <b>Totale autofinancieringsmarge</b>               | <b>1.646.678,77</b> | <b>965.614,44</b>    |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                     |                      |
| • Gemeente en OCMW                                 | 1.678.265,00        | 1.005.093,74         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.678.265,00</b> | <b>1.005.093,74</b>  |

### **J3 : Kredietrealisatie**

Jaarrekening 2020

Financiële nota Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema J3 : Kredietrealisatie**

|                                                | Jaarrekening      |                  | Eindkredieten     |                  | Initiële kredieten |                     |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                                                | Uitgaven          | Ontvangsten      | Uitgaven          | Ontvangsten      | Uitgaven           | Ontvangsten         |
| <b>Kredieten Gemeente Tielt-Winge</b>          |                   |                  |                   |                  |                    |                     |
| Exploitatie                                    | 9.193.972,53      | 12.971.736,13    | 9.748.170,66      | 13.058.153,92    | 9.840.122,95       | 12.575.604,55       |
| Investerings                                   | 957.093,74        | 0,00             | 2.383.356,12      | 1.005.689,45     | 2.394.047,82       | 598.488,08          |
| Financiering                                   | 815.413,82        | 15.993,00        | 815.413,82        | 15.993,00        | 815.413,81         | 1.015.993,00        |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>815.413,82</i> | <i>0,00</i>      | <i>815.413,82</i> | <i>0,00</i>      | <i>815.413,81</i>  | <i>1.000.000,00</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>         |
| <b>Kredieten OCMW Tielt-Winge</b>              |                   |                  |                   |                  |                    |                     |
| Exploitatie                                    | 5.622.684,33      | 4.633.654,24     | 6.261.642,22      | 5.067.221,21     | 6.624.273,44       | 5.087.963,94        |
| Investerings                                   | 5.995,39          | 42.808,73        | 20.000,00         | 42.808,73        | 143.000,00         | 42.808,73           |
| Financiering                                   | 463.293,01        | 0,00             | 476.335,72        | 25.000,00        | 393.335,72         | 25.000,00           |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>385.442,65</i> | <i>0,00</i>      | <i>393.335,72</i> | <i>25.000,00</i> | <i>393.335,72</i>  | <i>25.000,00</i>    |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>77.850,36</i>  | <i>0,00</i>      | <i>83.000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>         |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>         |

## **J4 : Balans**

Jaarrekening 2020

Financiële nota Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema J4 : Balans**

|                                                               | 2020                 | 2019                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVA</b>                                                 | <b>45.120.525,97</b> | <b>45.631.177,21</b> |
| <b>I. Vlottende activa</b>                                    | <b>5.672.598,68</b>  | <b>5.206.292,62</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                        | 3.882.247,01         | 3.229.652,00         |
| B. Vorderingen op korte termijn                               | 1.731.549,94         | 1.917.838,89         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                            | 916.534,74           | 869.987,35           |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 815.015,20           | 1.047.851,54         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                    | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                      | 0,00                 | 0,00                 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 58.801,73            | 58.801,73            |
| <b>II. Vaste activa</b>                                       | <b>39.447.927,29</b> | <b>40.424.884,59</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                               | 1.000.634,04         | 981.585,41           |
| A. Vorderingen uit ruiltransacties                            | 444.120,55           | 382.263,19           |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                       | 556.513,49           | 599.322,22           |
| B. Financiële vaste activa                                    | 7.157.057,81         | 7.151.641,52         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke  | 7.090.180,64         | 7.084.764,35         |
| 3. OCMW-Verenigingen                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4; Andere financiële vaste activa                             | 66.877,17            | 66.877,17            |
| C. Materiële vaste activa                                     | 31.144.918,92        | 32.064.702,90        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                       | 29.915.933,90        | 30.784.085,89        |
| a. Terreinen en gebouwen                                      | 18.668.382,94        | 19.284.910,10        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                             | 10.364.019,76        | 10.429.898,25        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                       | 110.599,75           | 178.953,79           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel          | 238.984,23           | 296.134,35           |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                            | 414.339,00           | 466.131,38           |
| f. Erfgoed                                                    | 119.608,22           | 128.058,02           |
| 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                              | 1.228.985,02         | 1.280.617,01         |
| a. Terreinen en gebouwen                                      | 1.228.985,02         | 1.280.617,01         |
| b. Roerende goederen                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Immateriële vaste activa                                   | 145.316,52           | 226.954,76           |

**Schema J4 : Balans**

|                                                            | 2020                 | 2019                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVA</b>                                             | <b>45.120.525,97</b> | <b>45.631.177,21</b> |
| <b>I. Schulden</b>                                         | <b>18.169.057,39</b> | <b>19.339.490,72</b> |
| A. Schulden op korte termijn                               | 3.699.892,73         | 3.771.385,27         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 2.475.963,40         | 2.549.057,62         |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>            | 890.013,62           | 784.217,43           |
| <i>b. Financiële schulden</i>                              | 0,00                 | 195.185,90           |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>     | 1.585.949,78         | 1.569.654,29         |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                       | 48.412,36            | 33.506,49            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.175.516,97         | 1.188.821,16         |
| B. Schulden op lange termijn                               | 14.469.164,66        | 15.568.105,45        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                            | 14.469.164,66        | 15.568.105,45        |
| <i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>            | 2.424.845,99         | 2.336.234,50         |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | 2.424.845,99         | 2.336.234,50         |
| 2. Andere risico's en kosten                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>b. Financiële schulden</i>                              | 12.044.318,67        | 13.231.870,95        |
| <i>c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties</i>     | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Nettoactief</b>                                     | <b>26.951.468,58</b> | <b>26.291.686,49</b> |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen                        | 3.150.183,26         | 3.414.464,36         |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort                         | 5.883.261,22         | 4.959.198,03         |
| C. Herwaarderingsreserves                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| D. Overig nettoactief                                      | 17.918.024,10        | 17.918.024,10        |

## **J5 : Staat van opbrengsten en kosten**

Jaarrekening 2020

Financiële nota Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

## Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

|                                                                        | 2020                 | 2019                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                       | <b>16.945.608,28</b> | <b>19.191.706,06</b> |
| A. Operationele kosten                                                 | 16.470.262,85        | 18.679.264,90        |
| 1. Goederen en diensten                                                | 3.419.687,67         | 3.565.838,16         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                         | 8.850.375,46         | 8.785.447,89         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen               | 1.836.612,89         | 1.923.031,68         |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                         | 797.568,70           | 982.800,84           |
| 5. Toegestane werkingssubsidies                                        | 1.242.793,98         | 3.129.822,29         |
| 6. Toegestane investeringssubsidies                                    | 292.338,53           | 264.905,59           |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Andere operationele kosten                                          | 30.885,62            | 27.418,45            |
| B. Financiële kosten                                                   | 475.345,43           | 512.441,16           |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                                 | <b>17.869.671,47</b> | <b>20.324.999,75</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                            | 17.119.777,90        | 19.571.326,23        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                          | 1.512.759,29         | 1.693.125,81         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                       | 8.049.328,04         | 8.952.008,33         |
| 3. Werkingssubsidies                                                   | 6.959.316,92         | 8.096.108,46         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                          | 3.602.045,95         | 4.970.806,24         |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                        | 3.357.270,97         | 3.125.302,22         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                               | 228.357,48           | 435.038,59           |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa                      | 0,00                 | 8.778,00             |
| 6. Andere operationele opbrengsten                                     | 370.016,17           | 386.267,04           |
| B. Financiële opbrengsten                                              | 749.893,57           | 753.673,52           |
| <b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>                       | <b>924.063,19</b>    | <b>1.133.293,69</b>  |
| A. Operationele overschot of tekort                                    | 649.515,05           | 892.061,33           |
| B. Financieel overschot of tekort                                      | 274.548,14           | 241.232,36           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar</b> | <b>924.063,19</b>    | <b>1.133.293,69</b>  |
| 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                 | 924.063,19           | 1.133.293,69         |

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

Jaarrekening 2020

Toelichting Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

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 2020 die rekening houden met de kredietoverdrachten investeringen/financiering die voor 1 maart 2021 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      | Mjp 2021      | Mjp 2022      | Mjp 2023      | Mjp 2024      | Mjp 2025      |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b>          |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 4.210.761,80  | 4.927.221,30  | 4.912.958,80  | 5.076.328,17  | 5.241.185,81  | 5.333.794,95  |
| Ontvangsten                      | 179.777,17    | 242.526,73    | 242.857,53    | 243.237,53    | 243.617,53    | 244.007,53    |
| Saldo                            | -4.030.984,63 | -4.684.694,57 | -4.670.101,27 | -4.833.090,64 | -4.997.568,28 | -5.089.787,42 |
| Investerings                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 91.875,36     | 299.543,87    | 68.500,00     | 46.000,00     | 28.500,00     | 31.000,00     |
| Ontvangsten                      | 0,00          | 211.149,73    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                            | -91.875,36    | -88.394,14    | -68.500,00    | -46.000,00    | -28.500,00    | -31.000,00    |
| Financiering                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b>     |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 651.905,77    | 537.570,51    | 520.731,72    | 495.436,74    | 459.995,55    | 416.226,94    |
| Ontvangsten                      | 11.675.461,20 | 11.996.809,30 | 12.309.151,97 | 12.585.029,21 | 13.755.647,42 | 13.129.188,93 |
| Saldo                            | 11.023.555,43 | 11.459.238,79 | 11.788.420,25 | 12.089.592,47 | 13.295.651,87 | 12.712.961,99 |
| Investerings                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Financiering                     |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 1.278.706,83  | 1.194.904,21  | 1.149.218,47  | 1.219.711,08  | 1.742.874,57  | 1.117.511,64  |
| Ontvangsten                      | 0,00          | 40.993,00     | 1.490.993,00  | 540.993,00    | 40.993,00     | 40.993,00     |
| Saldo                            | -1.278.706,83 | -1.153.911,21 | 341.774,53    | -678.718,08   | -1.701.881,57 | -1.076.518,64 |
| <b>BURGERZAKEN EN VEILIGHEID</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                      |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                         | 1.295.094,55  | 1.394.066,38  | 1.422.154,30  | 1.427.747,22  | 1.450.009,08  | 1.465.726,74  |

|                                |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ontvangsten                    | 8.402,55      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      | 6.748,60      |
| Saldo                          | -1.286.692,00 | -1.387.317,78 | -1.415.405,70 | -1.420.998,62 | -1.443.260,48 | -1.458.978,14 |
| Investerings                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 292.338,53    | 171.924,47    | 68.740,00     | 64.222,69     | 65.448,84     | 72.727,03     |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | -292.338,53   | -171.924,47   | -68.740,00    | -64.222,69    | -65.448,84    | -72.727,03    |
| Financiering                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>CULTUUR EN VRIJE TIJD</b>   |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                    |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 1.071.274,68  | 1.425.961,63  | 1.307.089,50  | 1.317.863,41  | 1.330.130,85  | 1.342.972,89  |
| Ontvangsten                    | 106.900,52    | 185.826,60    | 199.626,60    | 198.626,60    | 198.626,60    | 199.626,60    |
| Saldo                          | -964.374,16   | -1.240.135,03 | -1.107.462,90 | -1.119.236,81 | -1.131.504,25 | -1.143.346,29 |
| Investerings                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 40.415,34     | 751.663,08    | 120.600,00    | 144.100,00    | 105.600,00    | 53.100,00     |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 64.473,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | -40.415,34    | -687.190,00   | -120.600,00   | -144.100,00   | -105.600,00   | -53.100,00    |
| Financiering                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten                    | 15.993,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                          | 15.993,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>RUIMTELIJKE ORGANISATIE</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                    |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 2.205.508,21  | 2.489.078,05  | 2.501.731,33  | 2.523.485,31  | 2.545.339,33  | 2.562.872,46  |
| Ontvangsten                    | 1.095.504,57  | 1.075.230,01  | 1.086.482,74  | 1.101.998,66  | 1.107.105,45  | 1.113.874,86  |
| Saldo                          | -1.110.003,64 | -1.413.848,04 | -1.415.248,59 | -1.421.486,65 | -1.438.233,88 | -1.448.997,60 |
| Investerings                   |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                       | 538.459,90    | 3.280.344,89  | 2.270.410,00  | 1.210.420,00  | 830.430,00    | 780.440,00    |
| Ontvangsten                    | 0,00          | 1.439.081,64  | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 350.000,00    |
| Saldo                          | -538.459,90   | -1.841.263,25 | -2.070.410,00 | -1.210.420,00 | -830.430,00   | -430.440,00   |

|                       |              |               |               |               |               |               |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Financiering          |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>ZORG EN OPVANG</b> |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie           |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 5.382.111,85 | 6.143.616,43  | 6.112.290,88  | 6.148.976,38  | 6.191.079,51  | 6.238.023,02  |
| Ontvangsten           | 4.539.344,36 | 4.873.742,09  | 4.925.224,33  | 4.965.424,33  | 5.005.624,33  | 5.045.824,33  |
| Saldo                 | -842.767,49  | -1.269.874,34 | -1.187.066,55 | -1.183.552,05 | -1.185.455,18 | -1.192.198,69 |
| Investerings          |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 0,00         | 309.811,97    | 306.000,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten           | 42.808,73    | 327.964,71    | 42.808,73     | 342.808,73    | 42.808,73     | 42.808,73     |
| Saldo                 | 42.808,73    | 18.152,74     | -263.191,27   | 42.808,73     | 42.808,73     | 42.808,73     |
| Financiering          |              |               |               |               |               |               |
| Uitgaven              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

Jaarrekening 2020

Toelichting Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

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

| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                                      | <b>Rek 2020</b>      | <b>Mjp 2020</b>      | <b>Mjp 2021</b>      | <b>Mjp 2022</b>      | <b>Mjp 2023</b>      | <b>Mjp 2024</b>      | <b>Mjp 2025</b>      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>14.341.311,43</b> | <b>15.534.368,54</b> | <b>16.479.718,79</b> | <b>16.356.999,81</b> | <b>16.596.175,49</b> | <b>16.860.519,58</b> | <b>17.047.165,06</b> |
| 1. Goederen en diensten                                             | 3.419.687,67         | 3.884.694,21         | 4.331.931,83         | 4.221.045,83         | 4.254.743,92         | 4.311.521,19         | 4.305.517,73         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 8.850.375,46         | 9.152.466,48         | 9.631.060,82         | 9.767.690,32         | 9.971.079,84         | 10.164.274,95        | 10.344.886,68        |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | 310.159,25           | 326.011,75           | 336.362,24           | 341.972,00           | 347.878,00           | 353.803,00           | 358.746,00           |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 2.499.094,11         | 2.581.174,11         | 2.396.528,10         | 2.450.526,48         | 2.568.872,34         | 2.675.724,67         | 2.773.734,60         |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 5.602.609,40         | 5.751.765,39         | 6.417.230,53         | 6.488.722,42         | 6.561.752,08         | 6.635.921,86         | 6.707.452,66         |
| <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           | 336.515,23           | 326.031,62           | 328.073,42           | 330.673,42           | 333.403,42           | 336.003,42           |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | 154.331,19           | 157.000,00           | 154.908,33           | 158.396,00           | 161.904,00           | 165.422,00           | 168.950,00           |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 797.568,70           | 1.220.050,00         | 1.090.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         | 1.088.642,00         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 1.242.793,98         | 1.233.157,85         | 1.214.222,96         | 1.235.971,66         | 1.236.059,73         | 1.252.431,44         | 1.262.468,65         |
| - <i>aan de districten</i>                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan de politiezone</i>                                         | 677.003,00           | 677.003,00           | 677.003,00           | 677.003,00           | 677.003,00           | 677.003,00           | 677.003,00           |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | 352.728,12           | 352.728,00           | 371.059,00           | 389.819,93           | 406.547,19           | 421.837,40           | 430.695,99           |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | 0,00                 | 0,00                 | 49.765,36            | 51.713,13            | 35.073,94            | 36.155,44            | 37.334,06            |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - <i>aan andere begunstigen</i>                                     | 213.062,86           | 203.426,85           | 116.395,60           | 117.435,60           | 117.435,60           | 117.435,60           | 117.435,60           |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 30.885,62            | 44.000,00            | 211.861,18           | 43.650,00            | 45.650,00            | 43.650,00            | 45.650,00            |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>475.345,43</b>    | <b>475.444,34</b>    | <b>437.795,51</b>    | <b>419.956,72</b>    | <b>393.661,74</b>    | <b>357.220,55</b>    | <b>312.451,94</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 472.711,48           | 472.419,34           | 434.770,51           | 416.931,72           | 390.636,74           | 354.195,55           | 309.426,94           |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | 472.091,20           | 472.419,34           | 434.770,51           | 416.931,72           | 390.636,74           | 354.195,55           | 309.426,94           |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | 620,28               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 2.633,95             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             | 3.025,00             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | <b>Rek 2020</b>      | <b>Mjp 2020</b>      | <b>Mjp 2021</b>      | <b>Mjp 2022</b>      | <b>Mjp 2023</b>      | <b>Mjp 2024</b>      | <b>Mjp 2025</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>17.119.777,90</b> | <b>17.638.831,37</b> | <b>17.892.339,57</b> | <b>18.279.548,01</b> | <b>18.608.521,17</b> | <b>19.822.826,17</b> | <b>19.242.727,09</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 1.512.759,29         | 1.590.200,00         | 1.767.371,00         | 1.816.141,00         | 1.829.621,00         | 1.834.111,00         | 1.844.611,00         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 8.049.328,04         | 8.199.108,82         | 8.291.867,06         | 8.426.913,23         | 8.564.440,47         | 9.604.495,18         | 8.847.124,69         |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | <i>7.324.915,34</i>  | <i>7.423.458,82</i>  | <i>7.516.517,06</i>  | <i>7.651.563,23</i>  | <i>7.789.090,47</i>  | <i>7.929.145,18</i>  | <i>8.071.774,69</i>  |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 2.789.240,52         | 2.680.601,47         | 2.680.731,92         | 2.720.942,90         | 2.761.757,04         | 2.803.183,40         | 2.845.231,15         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 4.357.095,51         | 4.556.602,09         | 4.647.734,13         | 4.740.688,81         | 4.835.502,59         | 4.932.212,64         | 5.030.856,90         |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 178.579,31           | 186.255,26           | 188.051,01           | 189.931,52           | 191.830,84           | 193.749,14           | 195.686,64           |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | <i>724.412,70</i>    | <i>775.650,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>775.350,00</i>    | <i>1.675.350,00</i>  | <i>775.350,00</i>    |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 6.959.316,92         | 7.030.829,78         | 7.040.745,95         | 7.238.904,22         | 7.411.490,14         | 7.575.870,43         | 7.737.251,84         |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | <i>3.602.045,95</i>  | <i>3.596.378,96</i>  | <i>3.670.772,24</i>  | <i>3.847.598,74</i>  | <i>3.985.468,74</i>  | <i>4.115.542,24</i>  | <i>4.245.954,24</i>  |
| - Gemeentefonds                                                 | 2.688.676,31         | 2.390.618,00         | 2.474.509,00         | 2.561.331,00         | 2.651.199,00         | 2.744.220,00         | 2.840.596,00         |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 913.369,64           | 1.205.760,96         | 1.196.263,24         | 1.286.267,74         | 1.334.269,74         | 1.371.322,24         | 1.405.358,24         |
| - van de federale overheid                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 913.369,64           | 1.205.760,96         | 1.196.263,24         | 1.286.267,74         | 1.334.269,74         | 1.371.322,24         | 1.405.358,24         |
| - van de provincie                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | <i>3.357.270,97</i>  | <i>3.434.450,82</i>  | <i>3.369.973,71</i>  | <i>3.391.305,48</i>  | <i>3.426.021,40</i>  | <i>3.460.328,19</i>  | <i>3.491.297,60</i>  |
| - van de federale overheid                                      | 753.401,40           | 1.114.113,00         | 1.108.242,00         | 1.108.242,00         | 1.108.242,00         | 1.108.242,00         | 1.108.242,00         |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 2.795.659,67         | 1.966.571,69         | 1.899.430,03         | 1.911.509,07         | 1.931.708,06         | 1.957.908,06         | 1.984.108,06         |
| - van de provincie                                              | 62.400,00            | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            | 78.000,00            |
| - van de gemeente                                               | 152.601,28           | 135.116,13           | 143.651,68           | 152.904,41           | 167.421,34           | 175.528,13           | 180.297,54           |
| - van het OCMW                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                                         | -406.791,38          | 140.650,00           | 140.650,00           | 140.650,00           | 140.650,00           | 140.650,00           | 140.650,00           |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 228.357,48           | 440.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           | 357.800,00           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 370.016,17           | 377.892,77           | 434.555,56           | 439.789,56           | 445.169,56           | 450.549,56           | 455.939,56           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>485.612,47</b>    | <b>486.543,76</b>    | <b>488.543,76</b>    | <b>490.543,76</b>    | <b>492.543,76</b>    | <b>494.543,76</b>    | <b>496.543,76</b>    |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>2.788.733,51</b>  | <b>2.115.562,25</b>  | <b>1.463.369,03</b>  | <b>1.993.135,24</b>  | <b>2.111.227,70</b>  | <b>3.099.629,80</b>  | <b>2.379.653,85</b>  |

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

| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          | <b>Rek 2020</b>   | <b>Mjp 2020</b>   | <b>Mjp 2021</b>     | <b>Mjp 2022</b>     | <b>Mjp 2023</b>     | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>5.416,29</b>   | <b>5.416,29</b>   | <b>5.400,00</b>     | <b>5.410,00</b>     | <b>5.420,00</b>     | <b>5.430,00</b>   | <b>5.440,00</b>   |
| 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          | 5.416,29          | 5.400,00            | 5.410,00            | 5.420,00            | 5.430,00          | 5.440,00          |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>661.434,26</b> | <b>661.644,94</b> | <b>4.420.863,86</b> | <b>2.713.100,00</b> | <b>1.567.100,00</b> | <b>912.100,00</b> | <b>812.100,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 661.434,26        | 661.644,94        | 4.405.863,86        | 2.708.100,00        | 1.567.100,00        | 912.100,00        | 812.100,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>66.630,04</i>  | <i>66.630,04</i>  | <i>588.710,35</i>   | <i>360.000,00</i>   | <i>310.000,00</i>   | <i>425.000,00</i> | <i>350.000,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>503.901,99</i> | <i>503.901,99</i> | <i>3.098.598,01</i> | <i>2.220.000,00</i> | <i>1.160.000,00</i> | <i>380.000,00</i> | <i>380.000,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>90.902,23</i>  | <i>91.112,91</i>  | <i>718.555,50</i>   | <i>128.100,00</i>   | <i>97.100,00</i>    | <i>107.100,00</i> | <i>82.100,00</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>       |
| 1. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>15.000,00</i>    | <i>5.000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>3.900,05</b>   | <b>3.900,05</b>   | <b>141.099,95</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>292.338,53</b> | <b>292.338,53</b> | <b>245.924,47</b>   | <b>105.740,00</b>   | <b>182.222,69</b>   | <b>102.448,84</b> | <b>109.727,03</b> |
| - 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         | 55.583,68         | 95.345,32           | 49.573,00           | 45.055,69           | 46.281,84         | 53.560,03         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 236.754,85        | 236.754,85        | 76.579,15           | 19.167,00           | 19.167,00           | 19.167,00         | 19.167,00         |
| - aan andere begunstigen                                                | 0,00              | 0,00              | 74.000,00           | 37.000,00           | 118.000,00          | 37.000,00         | 37.000,00         |

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

| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>Rek 2020</b>    | <b>Mjp 2020</b>    | <b>Mjp 2021</b>      | <b>Mjp 2022</b>      | <b>Mjp 2023</b>      | <b>Mjp 2024</b>    | <b>Mjp 2025</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>211.149,73</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00               | 211.149,73           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>490.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>350.000,00</b>  |
| 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               | 490.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00               | 350.000,00         |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>490.000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>300.000,00</i>    | <i>0,00</i>        | <i>350.000,00</i>  |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>42.808,73</b>   | <b>42.808,73</b>   | <b>1.341.519,43</b>  | <b>242.808,73</b>    | <b>42.808,73</b>     | <b>42.808,73</b>   | <b>42.808,73</b>   |
| - van de federale overheid                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 42.808,73          | 42.808,73          | 135.617,21           | 42.808,73            | 42.808,73            | 42.808,73          | 42.808,73          |
| - van de provincie                                                      | 0,00               | 0,00               | 411.362,50           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 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               | 794.539,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-920.280,40</b> | <b>-920.491,08</b> | <b>-2.770.619,12</b> | <b>-2.591.441,27</b> | <b>-1.421.933,96</b> | <b>-987.170,11</b> | <b>-544.458,30</b> |

|                                           |                     |                     |                      |                    |                   |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>1.868.453,11</b> | <b>1.195.071,17</b> | <b>-1.307.250,09</b> | <b>-598.306,03</b> | <b>689.293,74</b> | <b>2.112.459,69</b> | <b>1.835.195,55</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

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

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | <b>Rek 2020</b>     | <b>Mjp 2020</b>     | <b>Mjp 2021</b>     | <b>Mjp 2022</b>     | <b>Mjp 2023</b>     | <b>Mjp 2024</b>     | <b>Mjp 2025</b>     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>1.200.856,47</b> | <b>1.208.749,54</b> | <b>1.194.904,21</b> | <b>1.149.218,47</b> | <b>1.219.711,08</b> | <b>1.742.874,57</b> | <b>1.117.511,64</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 1.200.856,47        | 1.208.749,54        | 1.194.904,21        | 1.149.218,47        | 1.219.711,08        | 1.742.874,57        | 1.117.511,64        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>77.850,36</b>    | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - 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           | 83.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                   | <b>Rek 2020</b>      | <b>Mjp 2020</b>      | <b>Mjp 2021</b>      | <b>Mjp 2022</b>     | <b>Mjp 2023</b>    | <b>Mjp 2024</b>      | <b>Mjp 2025</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>1.475.000,00</b> | <b>525.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 1.475.000,00        | 525.000,00         | 25.000,00            | 25.000,00            |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>    | <b>15.993,00</b>   | <b>15.993,00</b>     | <b>15.993,00</b>     |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00           | 15.993,00          | 15.993,00            | 15.993,00            |
| a. Periodieke terugvorderingen                                                                                        | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00            | 15.993,00           | 15.993,00          | 15.993,00            | 15.993,00            |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                                                                                                       |                      |                      |                      |                     |                    |                      |                      |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>-1.262.713,83</b> | <b>-1.250.756,54</b> | <b>-1.153.911,21</b> | <b>341.774,53</b>   | <b>-678.718,08</b> | <b>-1.701.881,57</b> | <b>-1.076.518,64</b> |
|                                                                                                                       |                      |                      |                      |                     |                    |                      |                      |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>605.739,28</b>    | <b>-55.685,37</b>    | <b>-2.461.161,30</b> | <b>-256.531,50</b>  | <b>10.575,66</b>   | <b>410.578,12</b>    | <b>758.676,91</b>    |

### **T3 : Investeringsproject**

Jaarrekening 2020

Toelichting Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

Opmerking : Schema T3 geeft enkel de investeringsprojecten weer die gekoppeld zijn aan een prioritaire actie. In het meerjarenplan 2020-2025 zijn 96 investeringsprojecten voorzien waarvan sommigen zijn onderverdeeld in subprojecten. Van deze 95 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               | 15.161,58 | 0,00              | 65.146,85 | 0,00   | 80.308,43 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 15.161,58 | 0,00              | 65.146,85 | 0,00   | 80.308,43 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 15.161,58 | 0,00              | 65.146,85 | 0,00   | 80.308,43 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| e. Erfgoed                                                              | 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      |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 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      |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| c. Roerende goederen                                                    | 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      |

|                                                |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>950.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 950.000,00        | 0,00        | 950.000,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>950.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>950.000,00</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>       |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <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>                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 0,00        | 350.000,00  |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00  | 0,00        | 350.000,00  |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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      |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| c. Roerende goederen                                                    | 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      |
| e. Erfgoed                                                              | 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      |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| C. Investeringsen 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              | 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      |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| c. Roerende goederen                                                    | 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      |

|                                                |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |             | Nog te realiseren |                   |             | Totaal            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP      | vóór MJP          | in MJP            | na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 600.000,00        | 0,00        | 600.000,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>600.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600.000,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                                                         |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |             |                   |                   |             |                   |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | <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>                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00  | 0,00        | 550.000,00  |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 550.000,00  | 0,00        | 550.000,00  |
| <i>b. Roerende goederen</i>                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Jaarrekening 2020

Toelichting Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

| Financiële schulden op 31 december                                           | Rek 2020             | Mjp 2021             | Mjp 2022             | Mjp 2023             | Mjp 2024            | Mjp 2025            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>12.044.318,67</b> | <b>10.900.712,96</b> | <b>11.156.001,88</b> | <b>9.938.127,31</b>  | <b>8.845.615,67</b> | <b>8.870.615,67</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 13.231.870,95        | 12.044.318,67        | 10.900.712,96        | 11.156.001,88        | 9.938.127,31        | 8.845.615,67        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 0,00                 | 25.000,00            | 1.475.000,00         | 525.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 3. Aflossingen                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4. Overboekingen                                                             | -1.187.552,28        | -1.149.218,47        | -1.219.711,08        | -1.742.874,57        | -1.117.511,64       | 0,00                |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0,00                 | -19.387,24           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>1.175.516,97</b>  | <b>1.149.218,47</b>  | <b>1.219.711,08</b>  | <b>1.742.874,57</b>  | <b>1.117.511,64</b> | <b>0,00</b>         |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 1.188.821,16         | 1.175.516,97         | 1.149.218,47         | 1.219.711,08         | 1.742.874,57        | 1.117.511,64        |
| 2. Aflossingen                                                               | -1.200.856,47        | -1.194.904,21        | -1.149.218,47        | -1.219.711,08        | -1.742.874,57       | -1.117.511,64       |
| 3. Overboekingen                                                             | 1.187.552,28         | 1.149.218,47         | 1.219.711,08         | 1.742.874,57         | 1.117.511,64        | 0,00                |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0,00                 | 19.387,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>13.219.835,64</b> | <b>12.049.931,43</b> | <b>12.375.712,96</b> | <b>11.681.001,88</b> | <b>9.963.127,31</b> | <b>8.870.615,67</b> |

## **T5 : Toelichting bij de balans**

Jaarrekening 2020

Toelichting Jaarrekening 2020

Volgnummer budgettaire boekhouding : 117776

Volgnummer algemene boekhouding : 31321

**Schema T5 : Toelichting bij de balans**

| Mutatiestaat van de vaste activa                               | Boekwaarde op<br>1/1 | Aankopen          | Verkopen    | Overboekingen | Herwaardering | Afschrijving en<br>waarde-<br>vermindering | Andere<br>mutaties | Boekwaarde<br>op 31/12 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>A. Financiële vaste activa</b>                              | <b>7.151.641,52</b>  | <b>5.416,29</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>7.157.057,81</b>    |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br>soorgelijke | 7.084.764,35         | 5.416,29          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               | 7.090.180,64           |
| 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>B. Materiële vaste activa</b>                               | <b>32.064.702,90</b> | <b>661.434,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.581.218,24</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>31.144.918,92</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                        | 30.784.085,89        | 661.434,26        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.529.586,25                               | 0,00               | 29.915.933,90          |
| a. Terreinen en gebouwen                                       | 19.284.910,10        | 66.630,04         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 683.157,20                                 | 0,00               | 18.668.382,94          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                              | 10.429.898,25        | 503.901,99        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 569.780,48                                 | 0,00               | 10.364.019,76          |
| c. Installaties, machines en uitrusting                        | 178.953,79           | 35.463,65         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 103.817,69                                 | 0,00               | 110.599,75             |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel           | 296.134,35           | 55.438,58         | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 112.588,70                                 | 0,00               | 238.984,23             |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                             | 466.131,38           | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 51.792,38                                  | 0,00               | 414.339,00             |
| f. Erfgoed                                                     | 128.058,02           | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.449,80                                   | 0,00               | 119.608,22             |
| 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                               | 1.280.617,01         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 51.631,99                                  | 0,00               | 1.228.985,02           |
| a. Terreinen en gebouwen                                       | 1.280.617,01         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 51.631,99                                  | 0,00               | 1.228.985,02           |
| b. Roerende goederen                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                   |
| <b>C. Immateriële vaste activa</b>                             | <b>226.954,76</b>    | <b>3.900,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>85.538,29</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>145.316,52</b>      |

| <b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>    |                   |                                      |                              |                 |                     |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b> | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging                           | Verrekening                  | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente Tielt-Winge                       | 1.629.318,75      | 0,00                                 | 119.386,70                   | 0,00            | 1.509.932,05        |
| OCMW Tielt-Winge                           | 1.785.145,61      | 0,00                                 | 144.894,40                   | 0,00            | 1.640.251,21        |
| Totaal                                     | 3.414.464,36      | 0,00                                 | 264.281,10                   | 0,00            | 3.150.183,26        |
| <b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>  | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente Tielt-Winge                       | 3.872.634,01      | 2.277.748,02                         | -1.353.684,83                | 0,00            | 4.796.697,20        |
| OCMW Tielt-Winge                           | 1.086.564,02      | -1.353.684,83                        | 1.353.684,83                 | 0,00            | 1.086.564,02        |
| Totaal                                     | 4.959.198,03      | 924.063,19                           | 0,00                         | 0,00            | 5.883.261,22        |
| <b>C. Herwaarderingsreserves</b>           | 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                |
| <b>D. Overig nettoactief</b>               | 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       |
| <b>E. Totaal nettoactief</b>               | Boekwaarde op 1/1 |                                      |                              | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente Tielt-Winge                       | 22.475.534,15     |                                      |                              | 804.676,49      | 23.280.210,64       |
| OCMW Tielt-Winge                           | 3.816.152,34      |                                      |                              | -144.894,40     | 3.671.257,94        |
| Totaal                                     | 26.291.686,49     |                                      |                              | 659.782,09      | 26.951.468,58       |

## **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<sup>e</sup> pensioenpijler, indien het bestuur de bijdragen voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor contractuelen verhoogt van 1% naar 2,5% in 2020 en van 2,5% naar 3% vanaf 2021. De verhoging van de 2<sup>e</sup> pensioenpijler werd voorzien in het meerjarenplan. We voorzien in het meerjarenplan de uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zoals deze geraamd werden door de pensioendienst (bekendgemaakt september 2020 – prognoses juni 2020). 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.

In de jaarrekening 2020 stellen we vast dat de gefactureerde responsabiliseringsbijdrage 2020 effectief rekening houdt met een korting van bij benadering 50% op de 2<sup>e</sup> pensioenpijler. Dit geeft een eerste indicatie dat het financieel risico toch eerder beperkt zou blijven, maar gezien de onzekerheid hierover in de tijd, blijven we dit beschouwen als een financieel risico voor de komende jaren.

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

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

Gemeenten hebben een autonomie op het vlak van het bepalen van aanslagvoeten voor deze aanvullende belastingen, doch voor de inning ervan zijn zij volledig afhankelijk van de hogere overheid (Vlaams of Federaal). De doorstorting en het tempo van incohiering 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 zal vanaf 2018 de aanslagvoet aanpassen 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 aanvullende gemeentelijke aanslagvoet bedraagt 8,5 %. De doorstorting van de personenbelasting werd gewijzigd, de betaaldata 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 herramingen die tijdens het jaar gebeuren op basis van het incohieringsritme. Dit kan, voor een kleine gemeente als Tielt-Winge al snel een verschil uitmaken van enkele honderdduizenden euro, in positief, maar ook in negatief.

Voor 2020 is de impact gering gebleken, maar voor de komende jaren blijft dit een financieel risico.

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

Er is rekening gehouden met de berekeningen van de hulpverleningszone Oost. De HVZ Oost betreft 7 voormalige brandwerdiensten die elk op een andere manier gestructureerd en georganiseerd zijn. Het op elkaar afstemmen van de werking van de verschillende posten om te komen tot een gelijkwaardig hulpverleningsniveau is een niet-evidente taak. De toelage werd aangepast conform de meerjarenplanning van de brandweerzone. Hopelijk wordt deze prognose gehandhaafd. Voor 2020 is de prognose correct gebleken, maar het financieel risico blijft bestaan voor de volgende jaren.

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

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

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

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

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

Voor 2020 is er een licht gunstig effect door de lage intrestvoet.

## **6. Voorzieningen voor de restauratie pastorie Onze Lieve Vrouw (gemeente) en de uitvoering van het nieuwe kerken- en pastorieënplan**

Het Gemeentebestuur is eigenaar van de pastorie O.L.V., de Kerkfabriek treedt op als bouwheer. De voorlopige raming (geen rekening houdend met bepaalde loten) betrof 1.090.000 euro excl BTW. Er wordt 80% van bepaalde werken gesubsidieerd, het overige deel (20%) van de gesubsidieerde werken en het volledig deel van de niet-gesubsidieerde werken wordt betaald door het Gemeentebestuur en de Kerkfabriek. Uiteindelijk wordt dit door het Gemeentebestuur betaald via toelage aan de Kerkfabriek aangezien het Gemeentebestuur eigenaar is van deze pastorie.

De risico's waren tweërlei; Enerzijds zijn er onverwachtse extra werken opgedoken (muurschilderingen en oude funderingen). Anderzijds bleken de niet-gesubsidieerde werken hoger uit te vallen dan voorzien. De werken hebben nu hun eindfase bereikt, in deze meerjarenplanning werd uitsluitend het nog niet uitgekeerde subsidiebedrag van 2019 hernomen.

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 herbesteden van deze gebouwen zijn op dit ogenblik niet gekend en niet voorzien.

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

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

In 2020 is de inschatting van de inflatie correct gebleken, maar het financieel risico blijft bestaan voor de komende jaren.

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

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

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

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

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

Dit is een economisch-maatschappelijk gegeven waarop wij als lokaal bestuur geen vat hebben. De economische impact van een toename is echter niet gering omdat de tenlastename een verplicht karakter heeft en de subsidiëring vanuit de hogere overheid slechts gedeeltelijk is. Wij zetten als lokaal bestuur maximaal in op activering, maar extra uitgaven per saldo moeten elders in de werking worden 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 lijken op het eerste zicht een groot deel van de minderontvangsten te compenseren voor een aantal diensten. Toch blijven er een aantal diensten waarbij er weinig of geen compensatie voorzien is. Er blijft ook nog onzekerheid over een aantal maatregelen van de hogere overheid die nog niet beslist werden. De nog niet besliste maatregelen en het feit dat we nog geen zicht hebben op het totale kostenplaatje (zowel de minderontvangsten, meeruitgaven en subsidiërende maatregelen) vormen een financieel risico. De COVID19-crisis is immers nog niet afgelopen. De impact op de inkomsten uit o.a. personenbelastingen zullen pas duidelijk worden in 2021-2022. Van deze eventuele minderinkomsten uit personenbelasting zijn nog geen ramingen bekend en ook dit vormt een financieel risico.

#### **12. De impact van een doorgedreven samenwerking met buurgemeente Bekkevoort**

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

# Waarderingsregels

## 1. Algemeen

### 1.1 Referentiekader

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

### 1.2 Algemene principes

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

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën :

#### Gemeenschapsgoederen

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

#### Bedrijfsmatige materiële vaste activa

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

#### Overige materiële vaste activa

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

## 2. Bijzondere waarderingsregels gemeente en OCMW Tielt-Winge

### 2.1 Immateriële vaste activa

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

### 2.2 Materiele vaste activa

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

#### 2.2.1 Terreinen en gebouwen

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

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

#### 2.2.2 Wegen

Alle elementen worden afgeschreven over 33 jaar.

Afzonderlijke elementen worden over een andere termijn afgeschreven:

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

2.2.3 Waterlopen en bekken

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                                                                    | 60.055,85     | 61.361,58     | 1.305,73   |
| GE       | 01207000  | debiteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentel.samenwerking  | 248.941,96    | 248.941,96    | 0,00       |
| OC       | 01300000  | Crediteuren wegens bankwaarborgen                                                                   | -60.055,85    | -61.361,58    | -1.305,73  |
| GE       | 01307000  | crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentel.samenwerking | -248.941,96   | -248.941,96   | 0,00       |
| OC       | 03200000  | Wettelijke hypotheke                                                                                | 582.617,60    | 557.617,60    | -25.000,00 |
| OC       | 03300000  | Wettelijke hypotheke                                                                                | -582.617,60   | -557.617,60   | 25.000,00  |
| GE       | 09400000  | Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds                           | 2.762.113,26  | 2.762.113,26  | 0,00       |
| GE       | 09500000  | Rechten op gelden uit aandelen Fluvius investeringsfonds en toekomstfonds                           | -2.762.113,26 | -2.762.113,26 | 0,00       |

## Verklaring materiële verschillen tussen jaarrekening en laatste aanpassing meerjarenplan

| Gemeente Tielt-Winge                                                        | Jaarrekening  |               | Eindkredieten |               | Verschil      |               | Som<br>verschil<br>(overschot/<br>tekort) | Verklaring                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven      | Ontvangsten   | Uitgaven      | Ontvangsten   | Totaal                                    |                                                                                                                            |
|                                                                             | 10.966.480,09 | 12.987.729,13 | 12.946.940,60 | 14.079.836,37 | -1.980.460,51 | -1.092.107,24 | 888.353,27                                |                                                                                                                            |
| <b>Exploitatie</b>                                                          | 9.193.972,53  | 12.971.736,13 | 9.748.170,66  | 13.058.153,92 | -554.198,13   | -86.417,79    | 467.780,34                                |                                                                                                                            |
| Beleidsitem 001000 :<br>Alg.overdrachten<br>tuss.verschill.bestuurl.niveaus | 0,00          | 3.222.080,99  | 0,00          | 3.216.867,80  | 0,00          | 5.213,19      | 5.213,19                                  | geen noemenswaardig verschil                                                                                               |
| Beleidsitem 002000 : Fiscale<br>aangelegenheden                             | 156.223,51    | 8.046.544,57  | 81.000,00     | 8.199.608,82  | 75.223,51     | -153.064,25   | -228.287,76                               | uitgaven=achterstal facturen adm.kost<br>afgeleverde stukken ontvangsten=onwaarde<br>saldo PB 2019                         |
| Beleidsitem 003000 : Financiële<br>aangelegenheden                          | 173,37        | 0,00          | 1.550,00      | 200,00        | -1.376,63     | -200,00       | 1.176,63                                  | geen noemenswaardig verschil                                                                                               |
| Beleidsitem 004000 : Transacties in<br>verband met de openbare schuld       | 348.442,70    | 0,00          | 345.539,29    | 0,00          | 2.903,41      | 0,00          | -2.903,41                                 | geen noemenswaardig verschil                                                                                               |
| Beleidsitem 005000 : Patrimonium<br>zonder maatschappelijk doel             | 14.022,78     | 27.124,45     | 14.000,00     | 32.600,00     | 22,78         | -5.475,55     | -5.498,33                                 | geen noemenswaardig verschil                                                                                               |
| Beleidsitem 009000 : Overige<br>algemene financiering                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00        | 0,00          | -300,00       | -300,00                                   | geen noemenswaardig verschil                                                                                               |
| Beleidsitem 010000 : Politieke<br>organen                                   | 399.961,46    | 16.270,53     | 415.640,00    | 16.000,00     | -15.678,54    | 270,53        | 15.949,07                                 | uitgaven=overschot presentiegeld                                                                                           |
| Beleidsitem 011000 : Secretariaat                                           | 435.452,76    | 1.233,10      | 450.129,55    | 1.286,00      | -14.676,79    | -52,90        | 14.623,89                                 | uitgaven=enkele kleine overschotten(bv.lonen,<br>verkiezing, abonnementen)                                                 |
| Beleidsitem 011100 : Fiscale en<br>financiële diensten                      | 386.928,03    | 862,40        | 442.478,71    | 1.355,20      | -55.550,68    | -492,80       | 55.057,88                                 | uitgaven=overschot lonen door pensionering en<br>loopbaanvermindering                                                      |
| Beleidsitem 011200 :<br>Personeelsdienst en vorming                         | 190.570,14    | 514,80        | 218.411,78    | 484,00        | -27.841,64    | 30,80         | 27.872,44                                 | uitgaven= enkele kleine overschotten+grotere<br>overschot op opleidingskost (corona) en diverse<br>contracten (AR61690900) |
| Beleidsitem 011500 : Welzijn op het<br>werk                                 | 25.691,64     | 0,00          | 34.324,87     | 0,00          | -8.633,23     | 0,00          | 8.633,23                                  | uitgaven=uitwerken welzijnsbeleid beperkt<br>uitgevoerd (bv.opleidingen) door corona                                       |
| Beleidsitem 011900 : Overige<br>algemene diensten                           | 427.006,79    | 1.801,80      | 442.602,57    | 2.413,00      | -15.595,78    | -611,20       | 14.984,58                                 | uitgaven=overschot lonen+opleid.kost                                                                                       |
| Beleidsitem 011901 : ICT                                                    | 440.334,26    | 234,30        | 475.377,45    | 269,00        | -35.043,19    | -34,70        | 35.008,49                                 | uitgaven= overschotten op telefoniekosten<br>(nieuwe telefonie), project servercentralisatie en<br>diverse ICT-contracten  |

|                                                                            |            |           |              |           |            |            |            |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 011902 : Interne en externe communicatie                       | 114.467,15 | 391,60    | 131.609,85   | 363,00    | -17.142,70 | 28,60      | 17.171,30  | uitgaven= enkele kleinere overschotten postkosten, publicaties, project uitbreiden digitaal aanbod en lonen                               |
| Beleidsitem 011903 : TD leefmilieu en duurzaamheid                         | 984.433,64 | 4.053,50  | 1.004.704,99 | 4.603,00  | -20.271,35 | -549,50    | 19.721,85  | uitgaven= kleine overschotten op lonen                                                                                                    |
| Beleidsitem 013000 : Administratieve dienstverlening                       | 253.092,01 | 828,30    | 262.132,86   | 1.033,00  | -9.040,85  | -204,70    | 8.836,15   | geen noemenswaardig verschil, meerdere zeer kleine overschotten op uitgaven                                                               |
| Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur                               | 159.521,12 | 76.686,03 | 213.837,00   | 30.517,77 | -54.315,88 | 46.168,26  | 100.484,14 | uitgaven= overschot responsabiliseringsbijdrage (korting +/-50% niet voorzien) ontvangsten=extra VIA4 en VIA5 ontvangsten (niet voorzien) |
| Beleidsitem 020000 : Wegen                                                 | 356.349,29 | 336,27    | 415.000,00   | 10.500,00 | -58.650,71 | -10.163,73 | 48.486,98  | uitgaven=overschot sneeuwopruiming+onderhoud wegen                                                                                        |
| Beleidsitem 021000 : Openbaar vervoer                                      | 244,25     | 0,00      | 1.000,00     | 0,00      | -755,75    | 0,00       | 755,75     | geen noemenswaardig verschil                                                                                                              |
| Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval          | 789.482,55 | 80.365,95 | 860.000,00   | 67.000,00 | -70.517,45 | 13.365,95  | 83.883,40  | uitgaven=overschot afvalophaling ontvangsten=meerontvangsten containerpark diftar                                                         |
| Beleidsitem 030900 : Overig afval- en materialenbeheer                     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | -5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   | actie afvalbeheersplan eigen diensten niet uitgevoerd                                                                                     |
| Beleidsitem 031000 : Beheer van regen- en afvalwater                       | 29.104,30  | 70.504,00 | 0,00         | 70.000,00 | 29.104,30  | 504,00     | -28.600,30 | uitgaven=budget ontkoppeling privédomein niet voorzien                                                                                    |
| Beleidsitem 031900 : Overig waterbeheer                                    | 66.324,59  | 0,00      | 65.100,00    | 0,00      | 1.224,59   | 0,00       | -1.224,59  | geen noemenswaardig verschil                                                                                                              |
| Beleidsitem 032900 : Overige vermindering van milieuverontreiniging        | 39.383,69  | 0,00      | 48.000,00    | 0,00      | -8.616,31  | 0,00       | 8.616,31   | actie eigen infrastructuur klimaatrobuust uitrusten niet uitgevoerd                                                                       |
| Beleidsitem 034000 : Aankoop, inrichting, beheer natuur/groen/bos          | 164.376,50 | 0,00      | 200.500,00   | 5.000,00  | -36.123,50 | -5.000,00  | 31.123,50  | uitgaven= overschot onderhoud groen/bos door externe partners en in eigen beheer                                                          |
| Beleidsitem 034100 : Erosiebestrijding                                     | 1.594,10   | 4.419,77  | 9.200,00     | 9.200,00  | -7.605,90  | -4.780,23  | 2.825,67   | beperkte uitgave en subsidie voor erosiecoördinator (externe partner)                                                                     |
| Beleidsitem 034900 : Overige bescherming biodiversiteit, landschapp./bodem | 4.832,55   | 0,00      | 4.832,55     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | geen verschil                                                                                                                             |
| Beleidsitem 040000 : Politiediensten                                       | 677.003,00 | 5.729,00  | 677.003,00   | 5.729,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | geen verschil                                                                                                                             |
| Beleidsitem 041000 : Brandweer                                             | 352.728,12 | 0,00      | 352.729,00   | 0,00      | -0,88      | 0,00       | 0,88       | geen noemenswaardig verschil                                                                                                              |
| Beleidsitem 047000 : Dierenbescherming                                     | 6.740,59   | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | -3.259,41  | 0,00       | 3.259,41   | geen bijdrage dierenbescherming                                                                                                           |

|                                                           |            |            |            |            |            |           |           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 052000 : Toerisme - Onthaal en promotie       | 2.031,09   | 240,95     | 8.670,00   | 1.700,00   | -6.638,91  | -1.459,05 | 5.179,86  | uitgaven=overschot door beperkt onderhoud gebouw en representatiekosten<br>ontvangst=hangaar Huize Hageland niet verhuurd wegens corona                                                                                      |
| Beleidsitem 052100 : Toerisme - Sectorondersteuning       | 3.758,70   | 0,00       | 3.758,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | geen verschil                                                                                                                                                                                                                |
| Beleidsitem 052900 : Overige activiteiten inzake toerisme | 41.643,88  | 2.814,95   | 37.929,76  | 2.664,00   | 3.714,12   | 150,95    | -3.563,17 | uitgaven=kleine overschrijding loonbudget                                                                                                                                                                                    |
| Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning                 | 207.135,03 | 716,10     | 242.539,39 | 762,00     | -35.404,36 | -45,90    | 35.358,46 | uitgaven= overschot op lonen, erelonen experts en gerechtskosten                                                                                                                                                             |
| Beleidsitem 062901 : Hartje Hageland                      | 417.906,49 | 416.751,62 | 433.493,20 | 386.524,66 | -15.586,71 | 30.226,96 | 45.813,67 | uitgaven=klein overschot lonen<br>ontvangst=gecumuleerd saldo tm 2019 geïntegreerd (nieuwe werkwijze vanaf 1/1/2021 transacties via boekhouding gemeente)                                                                    |
| Beleidsitem 063000 : Watervoorziening                     | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00 | 0,00      | 15.000,00 | geen uitgaven nazicht hydranten                                                                                                                                                                                              |
| Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening            | 0,00       | 485.864,80 | 0,00       | 485.711,76 | 0,00       | 153,04    | 153,04    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 065000 - Gasvoorziening                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7,00       | 0,00       | -7,00     | -7,00     | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 067000 : Straatverlichting                    | 93.741,80  | 0,00       | 87.000,00  | 0,00       | 6.741,80   | 0,00      | -6.741,80 | kleine overschrijding budget                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 070000 : Musea                                | 5.246,43   | 0,00       | 6.561,00   | 0,00       | -1.314,57  | 0,00      | 1.314,57  | uitgaven= beperkte nutsvoorzieningen door sluiting corona                                                                                                                                                                    |
| Beleidsitem 070300 : Openbare bibliotheken                | 142.899,62 | 7.555,25   | 167.840,55 | 4.802,51   | -24.940,93 | 2.752,74  | 27.693,67 | uitgaven=overschot lonen ontvangst=meer boetes                                                                                                                                                                               |
| Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum                  | 426.330,45 | 33.592,15  | 455.023,27 | 41.512,40  | -28.692,82 | -7.920,25 | 20.772,57 | minder ontvangsten op verhuur/verkoop door corona (1 avondtheater+4schooltheaterdagen), minder uitgaven gerelateerd aan het onderhoud en uitbating gebouw door coronasluiting. Globaal nog positief financieel effect corona |
| Beleidsitem 070900 : Overige culturele instellingen       | 24.595,13  | 5.535,56   | 24.765,39  | 5.664,00   | -170,26    | -128,44   | 41,82     | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 071000 : Feesten en plechtigheden             | 8.679,74   | 601,00     | 9.100,00   | 1.500,00   | -420,26    | -899,00   | -478,74   | minderontvangsten uit jubilarissen en uitleendienst                                                                                                                                                                          |
| Beleidsitem 072900 : Overig beleid inzake het erfgoed     | 376,92     | 105,00     | 600,00     | 150,00     | -223,08    | -45,00    | 178,08    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 074000 : Sport                                | 55.899,41  | 15.539,50  | 56.147,60  | 16.100,00  | -248,19    | -560,50   | -312,31   | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 074200 : Sporthal                             | 192.753,27 | 28.264,41  | 201.155,08 | 30.728,00  | -8.401,81  | -2.463,59 | 5.938,22  | uitgaven=kleine overschot onderhoud en nutsvoorzieningen gebouw door corona<br>ontvangst=zeer beperkte minderontvangsten door corona (-13jr indoorsport mocht lang doorgaan)                                                 |

|                                                                     |                   |             |                     |                     |                      |                      |                   |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 075000 : Jeugdsector-<br>en verenigingsondersteuning    | 110.142,71        | 12.561,55   | 126.042,74          | 15.522,00           | -15.900,03           | -2.960,45            | 12.939,58         | minderontvangsten en -uitgaven door corona -<br>wegvallen daguittappen grabbelpas en kamp<br>Swappas(globaal financieel positief effect)                                                                    |
| Beleidsitem 079000 : Erediensten                                    | 1.469,95          | 1.845,25    | 2.500,00            | 968,00              | -1.030,05            | 877,25               | 1.907,30          | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                |
| Beleidsitem 082000 : Deeltijds<br>kustonderwijs                     | 56.462,33         | 90,20       | 64.325,45           | 100,00              | -7.863,12            | -9,80                | 7.853,32          | uitgaven=overschot bijdrage in loon                                                                                                                                                                         |
| Beleidsitem 087900 : Andere<br>voordelen                            | 455,00            | 0,00        | 1.000,00            | 0,00                | -545,00              | 0,00                 | 545,00            | uitgaven=beperkt busvervoer naar theater/bib<br>door corona                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 090900 : Overige<br>verrichtingen inzake sociaal beleid | 61.694,99         | 155,10      | 63.261,97           | 162,00              | -1.566,98            | -6,90                | 1.560,08          | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                |
| Beleidsitem 094500 : Kinderopvang                                   | 461.259,73        | 362.975,32  | 501.358,09          | 353.146,00          | -40.098,36           | 9.829,32             | 49.927,68         | uitgaven=overschot lonen+aankoop materiaal<br>ontvangsten=minder bijdragen uit opvang<br>gecompenseerd door extra coronasubsidie<br>(globaal financieel positief effect)                                    |
| Beleidsitem 095900 : Beleidsitem<br>onder veld 0959                 | 960,13            | 0,00        | 1.950,00            | 0,00                | -989,87              | 0,00                 | 989,87            | beperkte toelage seniorenverenigingen                                                                                                                                                                       |
| Beleidsitem 098400 : Ontsmetting en<br>openbare reiniging           | 4.060,88          | 0,00        | 3.500,00            | 0,00                | 560,88               | 0,00                 | -560,88           | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                |
| Beleidsitem 098500 :<br>Gezondheids promotie                        | 14.950,89         | 0,00        | 17.145,00           | 0,00                | -2.194,11            | 0,00                 | 2.194,11          | minder aankopen mondmaskers dan voorzien                                                                                                                                                                    |
| Beleidsitem 099000 :<br>Begraafplaatsen                             | 35.033,07         | 36.546,06   | 35.800,00           | 35.100,00           | -766,93              | 1.446,06             | 2.212,99          | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |                   |             |                     |                     |                      |                      |                   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Investerings</b>                                                 | <b>957.093,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2.383.356,12</b> | <b>1.005.689,45</b> | <b>-1.426.262,38</b> | <b>-1.005.689,45</b> | <b>420.572,93</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| Beleidsitem 011200 :<br>Personeelsdienst en vorming                 | 16.439,06         | 0,00        | 24.500,00           | 0,00                | -8.060,94            | 0,00                 | 8.060,94          | vernieuwing tijdsregistratie niet volledig<br>gefactureerd, saldo krediet overgedragen                                                                                                                      |
| Beleidsitem 011901 : ICT                                            | 27.280,21         | 0,00        | 80.660,00           | 0,00                | -53.379,79           | 0,00                 | 53.379,79         | project bekabeling (30k) niet meer uitgevoerd in<br>november-december (budget voorzien na<br>AMJP); project servermigratie wel uitgevoerd,<br>maar niet gefactureerd in 2020/ saldo krediet<br>overgedragen |
| Beleidsitem 011902 : Interne en<br>externe communicatie             | 3.085,50          | 0,00        | 5.600,00            | 0,00                | -2.514,50            | 0,00                 | 2.514,50          | project website uitgevoerd, project digitaal<br>infobord uitgevoerd maar kosten via budget<br>patrimonium, saldo krediet overgedragen                                                                       |
| Beleidsitem 019000 : Overig<br>algemeen bestuur                     | 39.075,20         | 0,00        | 61.369,91           | 211.149,73          | -22.294,71           | -211.149,73          | -188.855,02       | projecten niet/niet volledig uitgevoerd, saldo<br>krediet overgedragen                                                                                                                                      |
| Beleidsitem 020000 : Wegen                                          | 531.028,66        | 0,00        | 1.557.238,50        | 730.066,64          | -1.026.209,84        | -730.066,64          | 296.143,20        | projecten niet/niet volledig uitgevoerd, saldo<br>krediet overgedragen                                                                                                                                      |
| Beleidsitem 021000 : Openbaar<br>vervoer                            | 2.014,95          | 0,00        | 5.000,00            | 0,00                | -2.985,05            | 0,00                 | 2.985,05          | project niet volledig uitgevoerd, saldo krediet<br>overgedragen                                                                                                                                             |

|                                                                    |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 030000 : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval  | 5.391,50          | 0,00             | 5.391,50          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | geen verschil                                                                                                                   |
| Beleidsitem 041000 : Brandweer                                     | 55.583,68         | 0,00             | 84.426,00         | 0,00             | -28.842,32  | 0,00        | 28.842,32   | lagere investeringtoelage                                                                                                       |
| Beleidsitem 060000 : Ruimtelijke planning                          | 0,00              | 0,00             | 25.000,00         | 0,00             | -25.000,00  | 0,00        | 25.000,00   | project duurzaamheid studie RUP Gouden Kruispunt niet uitgevoerd, saldo krediet overgedragen                                    |
| Beleidsitem 064000 : Elektriciteitsvoorziening                     | 24,79             | 0,00             | 24,79             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | geen verschil                                                                                                                   |
| Beleidsitem 070000 : Musea                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 54.473,08        | 0,00        | -54.473,08  | -54.473,08  | Investeringssubsidie Leader pastorij Meensel nog niet ontvangen, saldo krediet overgedragen                                     |
| Beleidsitem 070500 : Gemeenschapscentrum                           | 11.366,79         | 0,00             | 51.000,00         | 10.000,00        | -39.633,21  | -10.000,00  | 29.633,21   | projecten infrastructuur niet/niet volledig uitgevoerd, saldo krediet overgedragen                                              |
| Beleidsitem 074000 : Sport                                         | 2.912,47          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | -87,53      | 0,00        | 87,53       | geen noemenswaardig verschil                                                                                                    |
| Beleidsitem 074200 : Sporthal                                      | 0,00              | 0,00             | 70.000,00         | 0,00             | -70.000,00  | 0,00        | 70.000,00   | project vernieuwen douches niet uitgevoerd, saldo krediet overgedragen                                                          |
| Beleidsitem 074201 : Voetbalkantine Sint-Joris-Winge               | 0,00              | 0,00             | 7.500,00          | 0,00             | -7.500,00   | 0,00        | 7.500,00    | project aanleg waterput niet uitgevoerd, saldo krediet overgedragen                                                             |
| Beleidsitem 074202 : Voetbalkantine Meensel-Kiezegem               | 11.813,27         | 0,00             | 13.652,85         | 0,00             | -1.839,58   | 0,00        | 1.839,58    | projecten vernieuwen douches+elektr (nog) niet volledig gefactureerd, saldo krediet overgedragen                                |
| Beleidsitem 075000 : Jeugdsector-en verenigingsondersteuning       | 0,00              | 0,00             | 37.000,00         | 0,00             | -37.000,00  | 0,00        | 37.000,00   | Investeringstoelage raad voor gebouwen nog niet toegekend (gene projecten ingediend dr jeugthuizen), saldo krediet overgedragen |
| Beleidsitem 079000 : Erediensten                                   | 236.754,85        | 0,00             | 294.167,00        | 0,00             | -57.412,15  | 0,00        | 57.412,15   | lagere investeringtoelage aan kerkfabriek Sint-Donatus, saldo krediet overgedragen                                              |
| Beleidsitem 082000 : Deeltijds kunstonderwijs                      | 14.322,81         | 0,00             | 17.825,57         | 0,00             | -3.502,76   | 0,00        | 3.502,76    | project audiomaterieel nog niet uitgevoerd, saldo krediet overgedragen                                                          |
| Beleidsitem 094500 : Kinderopvang                                  | 0,00              | 0,00             | 40.000,00         | 0,00             | -40.000,00  | 0,00        | 40.000,00   | project studie IBO Houwaart niet uitgevoerd, krediet overgedragen                                                               |
|                                                                    |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                                                                                                                                 |
| <b>Financiering</b>                                                | <b>815.413,82</b> | <b>15.993,00</b> | <b>815.413,82</b> | <b>15.993,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                 |
| <b><i>Leningen en leasings</i></b>                                 |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld | 815.413,82        | 0,00             | 815.413,82        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | geen verschil                                                                                                                   |
| <b><i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i></b>              |                   |                  |                   |                  |             |             |             |                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.993,00        | 0,00        | -15.993,00  | -15.993,00  | verhuis naar BI 075000 op advies ABB                                                                                            |
| Beleidsitem 075000 : Jeugdsector-en verenigingsondersteuning       | 0,00              | 15.993,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 15.993,00   | 15.993,00   | verhuis van BI 004000 op advies ABB                                                                                             |

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Overige<br/>financieringstransacties</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| OCMW Tielt-Winge                                                            | Jaarrekening        |                     | Eindkredieten       |                     | Verschil           |                    | Som<br>verschil<br>(overschot/<br>tekort) | Verklaring                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Uitgaven            | Ontvangsten         | Uitgaven            | Ontvangsten         | Uitgaven           | Ontvangsten        | Totaal                                    |                                                                                                                             |
|                                                                             | <b>6.091.972,73</b> | <b>4.676.462,97</b> | <b>6.757.977,94</b> | <b>5.135.029,94</b> | <b>-666.005,21</b> | <b>-458.566,97</b> | <b>207.438,24</b>                         |                                                                                                                             |
| <b>Exploitatie</b>                                                          | <b>5.622.684,33</b> | <b>4.633.654,24</b> | <b>6.261.642,22</b> | <b>5.067.221,21</b> | <b>-638.957,89</b> | <b>-433.566,97</b> | <b>205.390,92</b>                         |                                                                                                                             |
| Beleidsitem 001000 :<br>Alg.overdrachten<br>tuss.verschill.bestuurl.niveaus | 0,00                | 379.964,96          | 0,00                | 379.511,16          | 0,00               | 453,80             | 453,80                                    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 003000 : Financiële<br>aangelegenheden                          | 8.774,63            | -253,77             | 8.150,00            | 600,00              | 624,63             | -853,77            | -1.478,40                                 | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 004000 : Transacties in<br>verband met de openbare schuld       | 124.268,78          | 0,00                | 126.880,05          | 0,00                | -2.611,27          | 0,00               | 2.611,27                                  | lagere rentevoet bij herziening                                                                                             |
| Beleidsitem 005000 : Patrimonium<br>zonder maatschappelijk doel             | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | -100,00            | 0,00               | 100,00                                    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 010000 : Politieke<br>organen                                   | 64.823,98           | 2.871,27            | 67.871,75           | 2.800,00            | -3.047,77          | 71,27              | 3.119,04                                  | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 011000 : Secretariaat                                           | 299.377,93          | 71.992,39           | 314.516,75          | 54.550,00           | -15.138,82         | 17.442,39          | 32.581,21                                 | extra ontvangst=vergoeding AO<br>uitgaven=diverse kleine overschotten (bv.<br>besparing kantoor+minder opleiding dr corona) |
| Beleidsitem 011100 : Fiscale en<br>financiële diensten                      | 90.958,64           | 259,94              | 90.634,94           | 310,00              | 323,70             | -50,06             | -373,76                                   | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 011200 :<br>Personeelsdienst en vorming                         | 59.928,45           | 0,00                | 71.612,81           | 0,00                | -11.684,36         | 0,00               | 11.684,36                                 | diverse kleine overschotten (bv.verzekering AO,<br>sociaal secretariaat)                                                    |
| Beleidsitem 011500 : Welzijn op het<br>werk                                 | 21.981,10           | 0,00                | 26.600,00           | 0,00                | -4.618,90          | 0,00               | 4.618,90                                  | kleine overschotten bijdrage<br>preventiedienst+uitgaven med.controles                                                      |
| Beleidsitem 011900 : Overige<br>algemene diensten                           | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | -100,00            | 0,00               | 100,00                                    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                |
| Beleidsitem 011901 : ICT                                                    | 67.803,99           | 0,00                | 77.500,00           | 0,00                | -9.696,01          | 0,00               | 9.696,01                                  | project SACHA niet uitgevoerd (in 2021<br>voorzien op beleidsitem SACHA)                                                    |

|                                                                  |              |            |              |              |             |             |            |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur                     | 41.520,72    | 2.605,51   | 53.859,00    | 3.250,00     | -12.338,28  | -644,49     | 11.693,79  | uitgaven=enkele overschotten bv.onderhoud OCMW-gebouw buiten gebruik+minder receptiekost dr corona                                                                           |
| Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand                            | 1.197.671,38 | 840.427,30 | 1.575.424,97 | 1.180.579,00 | -377.753,59 | -340.151,70 | 37.601,89  | budget ikv leefloon/steun wordt ruim voorzien en is communicerend, dwz minder uitgaven=minder ontvangsten (+geen nieuwe renteloze len (50.000)                               |
| Beleidsitem 090100 : Voorschotten                                | 3.545,91     | 3.695,91   | 33.000,00    | 33.000,00    | -29.454,09  | -29.304,09  | 150,00     | budget ikv voorschotten wordt ruim voorzien en is 100% communicerend, minder uitgaven=minder ontvangsten                                                                     |
| Beleidsitem 090300 : Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | 151.314,88   | 138.585,39 | 176.052,00   | 159.350,00   | -24.737,12  | -20.764,61  | 3.972,51   | daling bezetting LOI=minder uitgaven evenals ontvangsten                                                                                                                     |
| Beleidsitem 090400 : Sociale activering cluster Hageland (SACHA) | 225.305,52   | 205.756,06 | 240.434,56   | 213.119,60   | -15.129,04  | -7.363,54   | 7.765,50   | minder art.60 dan voorzien                                                                                                                                                   |
| Beleidsitem 090500 : Dienst voor juridische informatie en advies | 14.923,73    | 51,70      | 15.206,02    | 66,00        | -282,29     | -14,30      | 267,99     | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 093000 : Sociale huisvesting                         | 8.600,19     | 14.607,18  | 10.350,00    | 16.500,00    | -1.749,81   | -1.892,82   | -143,01    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 094300 : Gezinszorg                                  | 831.494,75   | 858.160,55 | 832.331,81   | 891.315,50   | -837,06     | -33.154,95  | -32.317,89 | minder gefactureerde uren door corona                                                                                                                                        |
| Beleidsitem 094500 : Kinderopvang                                | 852.873,29   | 826.708,52 | 878.727,25   | 805.657,05   | -25.853,96  | 21.051,47   | 46.905,43  | geen impact corona op ontvangsten dr systeem minder bezetting=meer subsidie en corona-compensaties, kleine overschotten uitgaven (bv. onderhoud gebouw, nutsvoorziening,...) |
| Beleidsitem 094600 : Thuisbezorgde maaltijden                    | 11.640,28    | 0,00       | 11.500,00    | 0,00         | 140,28      | 0,00        | -140,28    | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 094700 : Klusjesdienst                               | 48.537,64    | 40.040,37  | 54.126,67    | 40.650,00    | -5.589,03   | -609,63     | 4.979,40   | geen noemenswaardig verschil                                                                                                                                                 |
| Beleidsitem 094800 : Poetsdienst                                 | 438.424,89   | 290.498,20 | 454.342,28   | 316.600,00   | -15.917,39  | -26.101,80  | -10.184,41 | minder bijdragen door corona, klein overschot op lonen door afwezigheid                                                                                                      |
| Beleidsitem 094900 : Overige gezinshulp                          | 50.206,86    | 0,00       | 56.333,44    | 150,00       | -6.126,58   | -150,00     | 5.976,58   | ziekte personeelslid                                                                                                                                                         |
| Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries                              | 282.663,75   | 105.509,93 | 313.550,87   | 123.637,90   | -30.887,12  | -18.127,97  | 12.759,15  | minder uitgaven en ontvangsten door corona-sluiting                                                                                                                          |
| Beleidsitem 095102 : Grootkeuken LDC Zonnedries                  | 653.794,39   | 522.172,73 | 688.752,15   | 507.300,00   | -34.957,76  | 14.872,73   | 49.830,49  | overschot op lonen+minder aankopen voeding ivm sluiting sociaal restaurant door corona                                                                                       |

|                                                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dienstverlening Zonnedries  | 62.510,76         | 270.318,16       | 68.884,90         | 271.275,00       | -6.374,14         | -956,84           | 5.417,30          | corona geen impact op ontvangsten, enkele kleine verwaarloosbare overschotten op uitgaven                            |
| Beleidsitem 095400 : CADO Zonnedries                               | 7.231,10          | 32.963,06        | 10.250,00         | 32.000,00        | -3.018,90         | 963,06            | 3.981,96          | corona weinig impact op ontvangsten dr gehandhaafde subsidie, enkele kleine verwaarloosbare overschotten op uitgaven |
| Beleidsitem 098001 : Consultatiebureau Kind en Gezin               | 2.506,79          | 16.592,32        | 3.450,00          | 25.000,00        | -943,21           | -8.407,68         | -7.464,47         | lagere subsidie-ontvangsten dr corona wegens beperkte opening                                                        |
| Beleidsitem 098002 : Regiohuis Kind en Gezin                       | 0,00              | 10.126,56        | 100,00            | 10.000,00        | -100,00           | 126,56            | 226,56            | geen noemenswaardig verschil                                                                                         |
| Beleidsitem 098500 : Gezondheids promotie                          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | -1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          | geen noemenswaardig verschil                                                                                         |
|                                                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |
| <b>Investerings</b>                                                | <b>5.995,39</b>   | <b>42.808,73</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>42.808,73</b> | <b>-14.004,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.004,61</b>  |                                                                                                                      |
| Beleidsitem 011901 : ICT                                           | 5.995,39          | 0,00             | 18.000,00         | 0,00             | -12.004,61        | 0,00              | 12.004,61         | project bekabeling (30k) niet meer uitgevoerd in nov-dec (budget voorzien na AMJP)/saldo krediet overgedragen        |
| Beleidsitem 095101 : LDC Zonnedries                                | 0,00              | 42.808,73        | 0,00              | 42.808,73        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | geen verschil (VIPA-subsidie nieuwbouw)                                                                              |
| Beleidsitem 095200 : Woningcomplex met dienstverlening Zonnedries  | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | -2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          | niet uitgevoerd, krediet overgedragen                                                                                |
|                                                                    |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |
| <b>Financiering</b>                                                | <b>463.293,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>476.335,72</b> | <b>25.000,00</b> | <b>-13.042,71</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-11.957,29</b> |                                                                                                                      |
| <b>Leningen en leasings</b>                                        |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |
| Beleidsitem 004000 : Transacties in verband met de openbare schuld | 385.442,65        | 0,00             | 393.335,72        | 25.000,00        | -7.893,07         | -25.000,00        | -17.106,93        | ontvangsten=geen nieuwe renteloze len.                                                                               |
| <b>Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |
| Beleidsitem 009000 : Overige algemene financiering                 | 77.850,36         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 77.850,36         | 0,00              | -77.850,36        | verschuiving van BI 090000                                                                                           |
| Beleidsitem 090000 : Sociale Bijstand                              | 0,00              | 0,00             | 83.000,00         | 0,00             | -83.000,00        | 0,00              | 83.000,00         | verschuiving naar BI 009000                                                                                          |
| <b>Overige financieringstransacties</b>                            |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                                                                                                                      |

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

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

In het boekjaar 2020 is er 1 belangrijk gegeven dat een buitengewone impact heeft gehad op het resultaat en dat is de COVID19-crisis.

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

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

De COVID19-crisis is nog niet afgelopen en zal dus ook in 2021 (en eventueel later) nog een buitengewone impact hebben. De impact op de inkomsten uit o.a. personenbelastingen zullen pas duidelijk worden in 2021-2022. Van deze eventuele minderinkomsten uit personenbelasting zijn nog geen ramingen bekend. Ook de gedeelde uitgaven voor de werking van het vaccinatiecentrum heeft pas impact in 2021.

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

## Overzicht overdrachten kredieten investeringen/financiering

| Entiteit | AR       | BItem  | Actie | Omschr. Actie                                                                                            | InvestEnveloppe | Oms InvestEnveloppe                                | Budget     | Beschikbaar | Overdracht |
|----------|----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| GE       | 24100100 | 011200 | 8.1.2 | Vernieuwen van de tijdsregistratiesoftware (product 22.4 GO2019!)                                        | 20-25/011200/01 | Vernieuwing/uitbreiding tijdsregistratiesysteem    | 24.500,00  | 0,00        | 8.060,94   |
| GE       | 24100100 | 011901 | 1.2.8 | Uitbreiden van de interne digitale werking                                                               | 20-25/011901/01 | Aankoop pc's, thin clients, schermen, e.d.         | 15.500,00  | 0,00        | 146,85     |
| GE       | 24100000 | 011901 | 8.1.4 | Opmaak opvolgings- en vernieuwingsplan hardware en telefonie (product GO2019!)                           | 20-25/011901/02 | Aankoop telefoontoestellen                         | 12.200,00  | 0,00        | 81,37      |
| GE       | 24100100 | 011901 | 8.1.3 | Uitwerken van een gezamenlijke ICT omgeving voor het lokaal bestuur (product 24 GO2019!)                 | 20-25/011901/04 | Gezamenlijke server/ICT-omgeving                   | 20.660,00  | 0,00        | 20.660,00  |
| GE       | 24100100 | 011901 |       |                                                                                                          | 20-25/011901/05 | IT-materiaal academie (GH, De Maere, bib)          | 500,00     | 0,00        | 500,00     |
| GE       | 24100100 | 011901 |       |                                                                                                          | 20-25/011901/06 | Bekabeling internet bib/IBO/GC/GH/sporthal/Huize   | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  |
| GE       | 24100100 | 011901 |       |                                                                                                          | 20-25/011901/08 | Livestream raadzittingen                           | 1.800,00   | 0,00        | 1.800,00   |
| GE       | 24100100 | 011902 | 1.6.4 | Ontwikkelen van een toegankelijke website voor het lokaal bestuur (product 13 GO2019!)                   | 20-25/011902/01 | Gezamenlijke website voor het lokaal bestuur       | 3.100,00   | 14,50       | 0,00       |
| GE       | 23000000 | 011902 | 4.2.1 | Plaatsen van een digitaal infobord                                                                       | 20-25/011902/02 | Digitaal infobord                                  | 2.500,00   | 0,00        | 2.500,00   |
| GE       | 24000000 | 019000 |       |                                                                                                          | 20-25/019000/03 | Aankoop meubilair gemeentehuis                     | 2.500,00   | 0,00        | 1.228,59   |
| GE       | 22100007 | 019000 | 1.6.7 | Invoeren van een eenduidig fysiek onthaal van de burger.                                                 | 20-25/019000/04 | Aanpassingswerken gemeentehuis, lift, zonnepanelen | 52.000,00  | 0,00        | 14.766,12  |
| 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                       | 3.300,00   | 0,00        | 3.300,00   |
| GE       | 24200000 | 019000 | 5.6.5 | Aanschaf van deelfiets(en) voor dienstverplaatsingen van personeel van het lokaal bestuur                | 20-25/019000/06 | Aankoop 1 elektrische fiets personeel              | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00   |
| GE       | 22400007 | 020000 | 5.6.3 | Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)                     | 20-25/020000/02 | Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)              | 580.000,00 | 0,00        | 573.919,67 |
| GE       | 15002000 | 020000 | 5.6.3 | Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)                     | 20-25/020000/02 | Rillaarseweg-schoolomgeving (075151B)              | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00  |
| 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 | 0,00        | 400.000,00 |
| GE       | 22400007 | 020000 | 5.6.3 | Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)                     | 20-25/020000/07 | VBR Kiezegem (22.420)                              | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00  |

|    |          |        |       |                                                                                                                                                              |                 |                                                   |             |      |             |
|----|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 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)                | 20.000,00   | 0,00 | 16.498,20   |
| GE | 22400007 | 020000 | 5.6.3 | Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)                                                                         | 20-25/020000/09 | Kaaskorf wegenis en riolering                     | 100.000,00  | 0,00 | 59.165,60   |
| GE | 22400007 | 020000 | 5.6.3 | Bijkomende gescheiden riolering aanleggen (minimaal 66% woningen aansluiten op RWZI)                                                                         | 20-25/020000/10 | Riolering Hazelaarstraat                          | 10.000,00   | 0,00 | 577,27      |
| GE | 21400000 | 020000 | 5.4.2 | Opstellen van een beslissingskader met betrekking tot overstromingsgebieden                                                                                  | 20-25/020000/11 | Erosiebestrijdingswerken Hazelaarstraat           | 10.000,00   | 0,00 | 6.099,95    |
| GE | 22400000 | 020000 | 5.4.1 | Investeren in kwaliteitsvolle fiets- en voetpaden                                                                                                            | 20-25/020000/12 | Asfalteringswerken, betondallen, regiewerken      | 560.000,00  | 0,00 | 121.950,35  |
| GE | 23000000 | 020000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/020000/13 | Vervangen machines - materieel                    | 5.000,00    | 0,00 | 4.322,40    |
| GE | 23000000 | 020000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/020000/14 | Aankoop groot materieel                           | 230.000,00  | 0,00 | 207.674,53  |
| GE | 15003000 | 020000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/020000/19 | Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)               | 305.066,64  | 0,00 | 305.066,64  |
| GE | 28100000 | 019000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/020000/19 | Collector Tielt-Winge fase 1 (2015)               | -211.149,73 | 0,00 | -211.149,73 |
| GE | 22400000 | 020000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/020000/20 | Project solveld (saldofacturen)                   | 20.000,00   | 0,00 | 16.001,87   |
| GE | 22500000 | 021000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/021000/02 | Aankoop schuilhuisjes De Lijn                     | 5.000,00    | 0,00 | 2.985,05    |
| GE | 66400120 | 041000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/041000/01 | Investeringsstoelage brandweer                    | 84.426,00   | 0,00 | 28.842,32   |
| GE | 21400000 | 060000 | 5.6.2 | Duurzaamheidsaspect opnemen in studie RUP Gouden Kruispunt                                                                                                   | 20-25/060000/01 | RUP Gouden Kruispunt                              | 25.000,00   | 0,00 | 25.000,00   |
| GE | 15003000 | 070000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/070000/01 | Investeringssubsidie Leader pastorij Meensel      | 54.473,08   | 0,00 | 54.473,08   |
| GE | 23000000 | 070500 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/070500/06 | Aankoop branddeuren GC De Maere                   | 6.000,00    | 0,00 | 6.000,00    |
| GE | 22100100 | 070500 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/070500/08 | Vervangen ramen GC De Maere + GC pastorie         | 31.000,00   | 0,00 | 22.042,68   |
| GE | 15002000 | 070500 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/070500/08 | Vervangen ramen GC De Maere + GC pastorie         | 10.000,00   | 0,00 | 10.000,00   |
| GE | 23000000 | 070500 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/070500/09 | Verwarmingsinstallatie OCMK+GC De Maere aanpassen | 4.000,00    | 0,00 | 1.590,53    |
| GE | 21400000 | 070500 | 8.2.1 | Analyseren van kosten-baten en opstellen stappenplan van het onroerend patrimonium (gronden en gebouwen) met centraliseren en multi-functionaliteit als doel | 20-25/070500/15 | Projectcoördinator project De Maere               | 10.000,00   | 0,00 | 10.000,00   |
| GE | 23000000 | 074000 |       |                                                                                                                                                              | 20-25/074000/01 | Vervangen ballenvangers voetbalvelden             | 3.000,00    | 0,00 | 87,53       |
| GE | 22100100 | 074200 | 4.7.1 | Centraliseren van de sportinfrastructuur in Tielt                                                                                                            | 20-25/074200/01 | Vernieuwen douches sporthal                       | 70.000,00   | 0,00 | 70.000,00   |
| GE | 22800000 | 074201 | 8.2.7 | Registreren en evalueren verbruik van nutsvoorzieningen in locaties (water, elektriciteit, gas en stookolie) en streven naar vermindering                    | 20-25/074201/01 | Aanleg waterput voetbalkantine SJWinge            | 7.500,00    | 0,00 | 7.500,00    |

|    |          |        |       |                                                        |                 |                                                  |            |           |           |
|----|----------|--------|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| GE | 22100100 | 074202 |       |                                                        | 20-25/074202/01 | Vernieuwen douches kantine Kiezegem              | 10.000,00  | 0,00      | 1.036,58  |
| GE | 22100100 | 074202 |       |                                                        | 20-25/074202/02 | Elektriciteitswerken kantine Meensel-Kiezegem    | 3.652,85   | 0,00      | 803,00    |
| GE | 66402500 | 075000 |       |                                                        | 20-25/075000/01 | Investeringsloelage - raad voor gebouwen (jeugd) | 37.000,00  | 0,00      | 37.000,00 |
| GE | 66400140 | 079000 |       |                                                        | 20-25/079000/01 | Investeringsloelage Kerkfabriek OLV              | 294.167,00 | 0,00      | 57.412,15 |
| GE | 23000000 | 082000 |       |                                                        | 20-25/082000/02 | Didactisch materiaal/instrumentarium             | 4.500,00   | 0,00      | 169,77    |
| GE | 24000000 | 082000 |       |                                                        | 20-25/082000/03 | Tafels tekenklas+stoeltjes kinderacademie        | 2.200,00   | 0,00      | 832,99    |
| GE | 24100000 | 082000 |       |                                                        | 20-25/082000/05 | Audiomaterieel                                   | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00  |
| GE | 21400000 | 094500 | 7.8.1 | Uitwerken van een duurzame oplossing voor IBO Houwaart | 20-25/094500/07 | IBO Houwaart nieuwbouw                           | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00 |
|    |          |        |       |                                                        |                 |                                                  |            |           |           |
| OC | 17400001 | 004000 |       |                                                        |                 |                                                  | 25.000,00  | 25.000,00 | 0         |
| OC | 24100100 | 011901 |       |                                                        | 20-25/011901/03 | ICT-materieel OCMW                               | 6.000,00   | 4,61      | 0         |
| OC | 24100100 | 011901 |       |                                                        | 20-25/011901/07 | Bekabeling internet/wifi LDC                     | 12.000,00  | 0         | 12.000,00 |
| OC | 24000000 | 095200 |       |                                                        | 20-25/095200/02 | 2 zitbanken terrein GAW Zonnedries               | 2.000,00   | 0         | 2.000,00  |

## **Documentatie bij jaarrekening 2020**

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening 2020 maakt geen deel uit van het beleidsrapport “Jaarrekening 2020”, 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 2020 (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 31/12/2020
- Aansluiting gecumuleerd budgettair resultaat met het budgettair nettowerkkapitaal